

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **000031272001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA LOS ROBLES S.A.** EXPEDIENTE **89087**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS 311 117,14				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 1.800,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -				EXPORTACIONES NETAS 603 -			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 313 733,46				INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 - OTRAS RENTAS EXENTAS 605 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 - OTRAS RENTAS 607 - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 - TOTAL INGRESOS 609 1.800,00			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 315 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -				700 COSTOS Y GASTOS			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -				710 COSTO DE VENTAS			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
324 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
325 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
330 ACTIVO CORRIENTE 850,60				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -			
340 ACTIVO FIJO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
TERRENOS 341 21.265,00				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
EDIFICIOS 342 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 1.022,21				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 6.117,75				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., Y OTRAS (primas y cesiones) 729 -			
(*) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 16.169,46				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS 732 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 352 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 354 16.169,46				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -			
370 OTROS ACTIVOS				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -			
ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -			
ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -			
CUENTAS RELACIONADOS 381 -				BAJA DE INVENTARIOS 747 -			
CUENTAS NO RELACIONADOS 382 -				OTROS COSTOS 748 -			
OTROS 383 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 750 950,00			
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -			
OTRAS 386 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -			
OTROS ACTIVOS 388 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 390 17.020,06				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 391 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 760 -			
LOCALES 411 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -			
DEL EXTERIOR 412 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -			
INSTRUMENTOS FINANCIEROS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -			
LOCALES 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 721,00			
DEL EXTERIOR 414 -				GASTOS DE GESTIÓN 765 -			
OBLIGACIONES				GASTOS DE VIAJE 766 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 415 32,25				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 -			
CON EL IESS 416 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -			
CON EMPLEADOS 417 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 418 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 419 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 420 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 421 32,25				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				INTERESES Y COMISIONES			
LOCALES 441 -				LOCALES 775 -			
DEL EXTERIOR 442 -				AL EXTERIOR 776 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -			
LOCALES 443 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -			
DEL EXTERIOR 444 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 1.671,00			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES 445 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
DEL EXTERIOR 446 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 784 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 785 129,00			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 786 -			
OTRAS PROVISIONES 451 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 129,00			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
ANTICIPO CUENTES 471 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS 806 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS 482 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASIMILABLES			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 484 32,25				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 485 -				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 792,00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 129,00			
RESERVA LEGAL 504 331,42				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 -				UTILIDAD CAMBIO 816 -			
RESERVA DE CAPITAL 506 14.430,58				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 129,00			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 32,25			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 1.337,06				(-) ANTICIPO PAGADO 820 -			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 96,75				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -			
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 16.987,81				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498 + 508 513 17.020,06				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 -			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LFTL). FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825 32,25			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 826 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: Matilde Romero				PAGO PREVIO 901 -			
NOMBRE: Jorge Cavallos O				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 32,25			
C.I. 0904246632				INTERÉS POR MORA 903 7,95			
RUC N° 0900724352001				MULTAS 904 27,10			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 67,30				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 67,30			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							