10047586

RUC 0990342318001 RAZON SOCIAL T	NMOBILIARIA.	JHILL DOMO	EXPEDIENTE 92567
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULT	
300 ACTIVO CORPLNTE		600 INGRESOS	
NVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	450.52	VENTAS GRAVADAS CONTARIFA 12%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  EXPORTACIONES	
-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	<del></del>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
NVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
NVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
NVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	
NVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO		<del> </del>	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
MPUESTOS ANTICIPADOS	450.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TROS ACTIVOS CORRIENTES  ACTIVO CORRIENTE	900.52	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO	700572	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	24,854,58	INVENTARIO INCLASE MARIATORIO	
AOUNARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		COMPRES TEL MATERIA PRIMA	
En. OS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
RECIACION ACUMULADA	17.93	MAND DE OBRA DIRECTA	
OTAL ACTIVO FIJO	24,836.65	DEPRECIACION DE MAQUISMAIA, EQUIPO YESTIFICIO DE FCA.	
60 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRIA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS MATERIALES	
SASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	11.42	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
SASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  O AMORTIZACION ACUMULADA	2 111	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO  OTROS CASTOS DE FARRICACION	
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5:41	OTROS GASTOS DE FABRICACION INVENTARIO INICIAL DE PROCESO  INVENTARIO INICIAL DE PROCESO	
OTAL DEL ACTIVO	25,746.58	(-) INVENTARIO FIXEDE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAE DE PRODUCTOS TERMINADOS	
UENTAS POR PAGAR	20.80	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
VMENTOS POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
VISIONES SOCIALES POR PAGAR	9	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ACIONES: IESS E IMPUESTOS		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GESTION	
PASIVO CORRIENTE	20.80	GASTOS DE VIAJE	
10 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
	14,107.97	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
EXTERNOS  EXTERNOS	<del></del>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13,107.97	LOCALES  AL EXTERIOR	
OTAL DEL PASIVO	13.128.77	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
APITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	8.03	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	81.72	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA	11,728.06	TOTAL GASTION NO OPERACIONALES	773
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
ITILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES			
ITILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	40	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15%	
OTAL PATRIMONIO NETO	12.617.H1 25.746.54	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23,746.58	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES  (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO	Sugar and the state of the stat	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
	OKEXACIÓS E PEROPEROS.	SUINDAD NETA (BASE PARA EL 1876) 801 + 802 - 803	ELLEN DIVE CONTRACTOR
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUES	A STATE OF THE PROPERTY OF THE PARTY.
1 / A		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
1 de W	11/1/2	EN EL PAIS	
Mappine 17		EN EL EXTERIOR	
	ber Lopez B	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
	MBRE 312108982	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
C.I. C.I.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	·	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813
PAGO PREVIO  TOTAL IMPUESTO A PAGAR  817 - 901  902		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
	<b>**</b>	(-) ANTICIPOS  (-) ANTICIPOS	
MULTAS	<del></del>		
MULTAS  TOTAL PAGADO  902 + 903 + 904  905		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 > 0  SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 < 0	
101AL PAGADO , 902 + 903 + 904		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CRET	DITO DOLARES COMPEN	ISACION DOLARES