

0202927

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2020 N.º FORMULARIO QUE SE RECIBIA

2020

EXPEDIENTE 927

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Nº REGISTRO: 099033922800

RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA AVILESURA

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	5,877.04	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	4,800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	4,800.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
RENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
GASTOS ANTICIPADOS	347.96	700 COSTO DE VENTAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	6,225.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
800 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	32,716.54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
VEHICULOS	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
AMORTIZACION ACUMULADA	16,959.15	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	15,757.39	MANO DE OBRA DIRECTA	—
900 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	—
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
TOTAL DEL ACTIVO	21,982.39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
1000 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS POR PAGAR	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
PROMOCIONES SOCIALES POR PAGAR	397.58	TOTAL COSTO DE VENTAS	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	565.59	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	SUELDO, SALARIO, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	963.17	GASTOS DE GESTION	—
1100 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	221.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,430.92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	375.00
LOCALES	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,531.71
EXTERNOS	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	LOCALES	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,430.92	AL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO	3,394.09	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.31
CAPITAL SUSCRITO Y O ASIGNADO	200.00	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,140.47
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	600.00	770 GASTOS NO OPERATIVOS	—
RESERVAS	3.67	PERDIDA EN VENTA DE INVENTARIOS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—	OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	—
REEXPRESION MONETARIA	16,094.92	TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	—
OTROS SUPERANVTES	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	2,140.47
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	RECONCILIO DE UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,689.71	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	18,588.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Introducir el campo 700)	7,650.11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	21,982.39	(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
CALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	2,650.53
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 86)	257.62	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	327.00
INMOBILIARIA AVILESURA S.A.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Introducir el campo 700)	2,650.53
PAGO PREVIO	—	EN EL PAIS	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	EN EL EXTERIOR	—
INTERESES POR MORA	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
MULTAS	—	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Introducir campo 800)	—
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804	(+) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
OTRAS FORMAS DE PAGO	15.43	(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	—	= UTILIDAD GRANDE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	—
US\$ 215.28	USS —	IMPUESTO A LA RENTA CAMBADO 0.5% (816)	—
(+) ANTICIPOS	—	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
COMPAÑIA	—	COMPENSACION DOLARES	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010689800

2020-01-01 US\$ 215.28 CANTIDAD: 1 UNIDAD

TRANSACTUALES
FILANBANCO