

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2024  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC: 099036171101  
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MARIA VERONICA S.A.  
 203 EXPEDIENTE: -

**ESTADO DE SITUACIÓN** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS						
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b> 801 1.200,00						
CAJA BANCOS	311	687,71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	2.640,00				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-				
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	807	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	10,76		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	699	3.840,00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	698,47	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-			
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-			
EDIFICIOS	343	7.240,67		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-				
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.251,82	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	356	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	5.988,85	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	5.988,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-				
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-				
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-				
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-			
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS	748	-				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	-			
	OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-				
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-				
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	6.687,32	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-				
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-				
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-			
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	760	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-			
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-			
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	14,12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-			
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-			
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	766	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.344,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	2.358,21	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	214,97				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	362,04				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-			
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-			
	DEL EXTERIOR	451	-	LOCALES	776	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AL EXTERIOR	777	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.316,11				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	3.943,12				
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	3.843,12				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	53,12			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	-			
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	53,12			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	2.358,21	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	EN EL EXTERIOR	807	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-			
RESERVA LEGAL	507	0,54	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	-				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	3.763,30	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	13,39	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	53,12			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	53,12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	4.329,11	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	6.687,32	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-				
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-				
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-			
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	825	-
			<b>900 VALORES A PAGAR</b>			PAGO PREVIO	901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	-	
			INTERESES POR ANTICIPO			903	-		
			MULTAS			904	-		
TOTAL PAGADO			903 + 904	905	-				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			
925				925			



