

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

9629

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 R# 990366960001 002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA BALJIN S.A.** 203 EXPEDIENTE 00629

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------------------------------|-----------------|---|----------------------------------|---------------------------|--------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 411 | 533,17 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 801 | -- | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 414 | 385,97 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 802 | 800,00 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 415 | -- | EXPORTACIONES | 803 | -- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 417 | -- | PROFESOR NO OPERACIONALES | 804 | -- | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 418 | -- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 805 | -- | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 421 | -- | OTROS INGRESOS EXENTOS | 806 | -- | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 422 | -- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 807 | -- | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 423 | -- | OTRAS RENTAS | 808 | -- | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 424 | -- | TOTAL INGRESOS | 809 | 800,00 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 425 | -- | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 426 | -- | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 427 | -- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 428 | -- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 429 | -- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 430 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 368 | 919,14 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- | |
| ACTIVO FIJO | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | -- | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | -- | |
| TERRENOS | 431 | 2.383,36 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | -- | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 432 | 2.405,50 | MANO DE OBRA DIRECTA | 719 | -- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 433 | -- | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | -- | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 434 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | -- | |
| VEHÍCULOS | 435 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 436 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 437 | 2.524,77 | GASTOS DE FABRICACIÓN | 724 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 438 | -- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 369 | 2.264,09 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | -- | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | -- | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 439 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 728 | -- | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 440 | -- | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 370 | 2.264,09 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | -- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 370 | 2.264,09 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 731 | -- | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 | -- | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 441 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 442 | -- | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 | -- | |
| SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 443 | -- | COMBUSTIBLES | 735 | -- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 444 | -- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 445 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 | -- | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 371 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 | -- | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | -- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 446 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | -- | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 447 | -- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | -- | |
| OTROS | 448 | -- | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | -- | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 449 | -- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 | -- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 450 | -- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 744 | -- | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 451 | -- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 750 | -- | |
| OTRAS | 452 | -- | SUELDOS, SALARIOS | 751 | -- | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 453 | -- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | -- | |
| OTROS ACTIVOS | 454 | -- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | -- | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 372 | -- | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | -- | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 368 + 370 + 371 + 372 | 3.183,23 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | -- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 380 | -- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | -- | |
| 400 PASIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | -- | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 460 | -- | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | -- | |
| LOCALES | 461 | -- | COMBUSTIBLES | 760 | -- | |
| DEL EXTERIOR | 462 | -- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 463 | -- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | -- | |
| LOCALES | 464 | -- | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | -- | |
| DEL EXTERIOR | 465 | -- | GASTOS DE VIAJE | 764 | -- | |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 466 | -- | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 62,50 | |
| LOCALES | 467 | -- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | -- | |
| DEL EXTERIOR | 468 | -- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 504,41 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 469 | -- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 120,27 | |
| CON EL IESS | 470 | -- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | -- | |
| CON EMPLEADOS | 471 | -- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | -- | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 472 | -- | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | -- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 473 | -- | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | -- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | -- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | -- | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 474 | -- | LOCALES | 775 | -- | |
| LOCALES | 475 | -- | DEL EXTERIOR | 776 | -- | |
| DEL EXTERIOR | 476 | -- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 477 | -- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | -- | |
| LOCALES | 478 | -- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 687,18 | |
| DEL EXTERIOR | 479 | -- | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 780 | -- | |
| ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 480 | -- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | -- | |
| LOCALES | 481 | -- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | -- | |
| DEL EXTERIOR | 482 | -- | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | -- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 483 | -- | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 780 | 799 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 484 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 800 | 699 - 799 > 0 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 485 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 801 | 699 - 799 < 0 | |
| OTRAS PROVISIONES | 486 | -- | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 487 | -- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | trasladar campo 797 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 488 | -- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 802 | trasladar campo 798 | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 16,92 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 489 | -- | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | -- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 490 | -- | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | -- | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 470 | -- | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | -- | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | EN EL PAÍS | 807 | -- | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 491 | -- | EN EL EXTERIOR | 808 | -- | |
| OTROS PASIVOS | 492 | -- | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 809 | -- | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 493 | -- | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRÁNSITO | 810 | -- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 488 + 470 + 493 | -- | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 811 | -- | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 812 | -- | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | -- | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | -- | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | -- | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | -- | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | -- | = UTILIDAD GRAVABLE | 816 | 95,90 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 2.137,72 | = PÉRDIDA | 817 | -- | |
| OTROS RESERVAS | 506 | -- | UTILIDAD GRAVABLE | 818 | -- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 132,69 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 819 | -- | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 820 | 95,90 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 509 | 112,82 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (818 * 15%) + (817 * 25%) | 821 | 23,98 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 510 | -- | (-) ANTICIPO PAGADO | 822 | -- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 509 | 3.183,23 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 823 | -- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 508 | 3.183,23 | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 824 | -- | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58) | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 825 | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 826 | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | 827 | (0,5 * 818) - 820 | |
| | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | -- | |
| | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 902 | 23,98 | |
| | | | INTERÉS POR MORA | 903 | -- | |
| | | | MULTAS | 904 | -- | |
| | | | TOTAL PAGADO | 905 | 23,98 | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

| 906 | N/C No. | 907 | N/C No. | 908 | N/C No. | 909 | Resol. No. | 910 | Resol. No. |
|---|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| 906 | USD | 907 | USD | 908 | USD | 909 | --- | 910 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 2011-01-01 REGISTRO OFICIAL No. 2011-01-01 AÑO 2011 MES 01 DÍA 01 | | | | | | | | | |