DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE BALANCES INICIALES PARA SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No.

199 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO	2 0 1 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

003 RUC	0 9 9 5 1 6 4 6 0 0 1	004 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMOBILIARIA FELIZ S.A.
005 EXPEDIENTE	106777	

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	006	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	007	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	008	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	009	+	—
INFORMACIÓN ADICIONAL PARA SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD				**INFORMACIÓN ADICIONAL PARA SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD**			

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			010	+	—
CAJA, BANCOS			011	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			012	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	013	+	—
		DEL EXTERIOR	014	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	015	+	—
		DEL EXTERIOR	016	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	017	+	—
		DEL EXTERIOR	018	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	019	+	—
		DEL EXTERIOR	020	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			021	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			022	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			023	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			024	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			025	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			026	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			027	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			028	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			029	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			030	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			031	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			032	=	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			033	+	11.800,00
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			034	+	—
MUEBLES Y ENSERES			035	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			036	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			037	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			038	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			039	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			040	(-)	1180,00
TERRENOS			041	+	—
OBRAS EN PROCESO			042	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			043	=	11.620,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			044	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			045	+	1128,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			046	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			047	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			048	(-)	143,46
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			049	=	985,18
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		050	+	—
	OTRAS		051	+	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	052	+	—
		DEL EXTERIOR	053	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	054	+	—
		DEL EXTERIOR	055	+	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	056	+	—
		DEL EXTERIOR	057	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	058	+	—
		DEL EXTERIOR	059	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			060	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			061	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			062	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			063	=	11.575,18

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	064	+	—
		DEL EXTERIOR	065	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	066	+	—
		DEL EXTERIOR	067	+	—

INGRESOS Y EGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			068	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			069	+	—
EXPORTACIONES NETAS			070	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			071	+	—
REHENDIMIENTOS FINANCIEROS			072	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			073	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			074	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			075	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		076	+	—
	DE OTRAS LOCALES		077	+	—
	DEL EXTERIOR		078	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			079	+	—
TOTAL INGRESOS			080	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			081		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			082		—

COSTOS Y GASTOS

				OTROS		MATRIZ	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			083	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			084	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			085	+	—	086 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			087	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			088	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			089	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			090	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			091	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			092	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			093	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			094	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			095	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			096	+	—	097 +	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			098	+	—	099 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)			100	+	—	101 +	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			102	+	—	103 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			104	+	—	105 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			106	+	—	107 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			108	+	—	109 +	—
COMBUSTIBLES			110	+	—	111 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			112	+	—	113 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			114	+	—	115 +	—
TRANSPORTE			116	+	—	117 +	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		118	+	—	119 +	—
	PARA DESAHUCIO		120	+	—	121 +	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES					122 +	—
	OTRAS PROVISIONES		123	+	—	124 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		125	+	—	126 +	—
	DEL EXTERIOR		127	+	—	128 +	—
INTERESES	LOCAL		129	+	—	130 +	—
	DEL EXTERIOR		131	+	—	132 +	—
REGALÍA			133	+	—	134 +	—
DEL EXTERIOR			135	+	—	136 +	—
DEPRECIACIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	137	+	—	138 +	—
		DEL EXTERIOR	139	+	—	140 +	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	141	+	—	142 +	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—	144 +	—
AMORTIZACIÓN	RELACIONADAS		145	+	—	146 +	—
	NO RELACIONADAS		147	+	—	148 +	—
OTRAS PÉRDIDAS			149	+	—	150 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			151	+	—	152 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			153	+	—	154 +	—
GASTOS DE GESTIÓN						155 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						156 +	—

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790216147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS A PERSONAS JURÍDICAS Y SOCIEDADES DE HECHO

No. 1

[illegible]		LOCALES	700	+	—	GASTOS DE VIAJE		704	+	—	706	+	—
		DEL EXTERIOR	702	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		705	+	—	708	+	—
[illegible]		LOCALES	710	+	—	[illegible]	ACELERADA	711	+	—	714	+	—
		DEL EXTERIOR	712	+	—		NO ACELERADA	713	+	—	716	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	718	+	—	AMORTIZACIONES		720	+	—	722	+	—
		DEL EXTERIOR	719	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		721	+	—	724	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	723	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		726	+	—	728	+	—
		DEL EXTERIOR	725	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		727	+	—	730	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			729	+	—	TOTAL COSTOS		732	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			731	+	—	UTIL. O PÉRDIDA BRUTA					733	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE ESTE)			733	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	TOTAL				735	+	—
CRÉDITO A MUTUO			735	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			737	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					739		—
PROVISIONES			739	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					741		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			741	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					743		—
PASIVO LARGO PLAZO													
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	743	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
		DEL EXTERIOR	745	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	ANTES DE IMPUESTOS				745	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	747	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	ANTES DE IMPUESTOS				747	+	—
		DEL EXTERIOR	749	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					749	(-)	—
[illegible]		LOCALES	751	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 828			751	(-)	—
[illegible]		DEL EXTERIOR	753	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 869+610+611+612			753	(-)	—
[illegible]		LOCALES	755	+	11455.64	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					755	+	—
		DEL EXTERIOR	757	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					757	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	759	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					759	+	—
		DEL EXTERIOR	761	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(813-812x15%)					761	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	763	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					763	(-)	—
		DEL EXTERIOR	765	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					765	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DE ESTE)			767	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					767	+	—
CRÉDITO A MUTUO			769	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					769	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			771	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					771	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			773	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			775	+	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					775	+	—
OTRAS PROVISIONES			777	+	—	**PÉRDIDA**					777	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			779	+	11458.64	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					779		—
PASIVOS DIFERIDOS			781	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					781		—
OTROS PASIVOS			783	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					783	+	—
TOTAL PASIVOS			785	+	11458.64	(-) ANTICIPO PAGADO					785	(-)	—
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					787	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			787	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					789	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			789	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					791	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			791	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					793	(-)	—
RESERVA LEGAL			793	+	—	(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES					795	(-)	—
OTRAS RESERVAS			795	+	—						797	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			797	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			799	(-)	663.46						799	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			803	(-)	—						801	+	—
TOTAL PATRIMONIO			805	+	136.46								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			807	+	11595.10	PAGO PREVIO (Anticipo)					803		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	809	USD —	[illegible]		[illegible]	811	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-861	813	+ —
INTERÉS POR MORA		815	+ —
MULTA		817	+ —
FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		819	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		821	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		823	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES													
825	N/C No. —	827	N/C No. —	829	N/C No. —	831	[illegible] —	833	Resol No. —	835	Resol No. —		
826	USD —	828	USD —	830	USD —	832	USD —	834	USD —	836	USD —		

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0907247512	RUC No.	0501760201001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 339 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0798 A 01-12-05

RC 09:26:09 05/10/2009 1 1 molina
DH 3/0 PAN DATASOFT DEM
Tipo Trans.: RC INFO. A LA DEMA 4 P
Sucursal No.: 57-01-03397-1
[illegible]