0027144

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0919247029001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inmobiliaria Rea Nunez S.A.

EXPEDIENTE: 123633

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE								
CAJA, BANCOS				+	597,81			
INVERSIONES CORRIENTES				+				
	RELACIONADOS	LOCALES		+	300,00			
		DEL EXTERIOR		+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR		+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR		+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	812,53			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN				+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				+	1710,34			
ACTIVO FIJO								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	157423,78			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-			
MUEBLES Y ENSERES				+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-			
TERRENOS				+	-			
OBRAS EN PROCESO				+	-			
TOTAL ACTIVO FIJO				+	157423,78			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	1300,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	10632,30			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	1323,23			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				+	10609,07			
ACTIVO LARGO PLAZO								
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-			
	OTRAS			+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR		+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR		+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR		+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR		+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-			
				+	169742,19			
PASIVO CORRIENTE								
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR		+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-			
		DEL EXTERIOR		+	-			

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						+	10156,45	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						+	14530,00	
EXPORTACIONES NETAS						+	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						+	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						+	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS						+	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						+	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						+	-	
			DE RECURSOS PÚBLICOS			+	-	
			DE OTRAS LOCALES			+	-	
			DEL EXTERIOR			+	-	
OTRAS RENTAS EXENTAS						+	-	
						+	24686,45	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)							-	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)							-	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						+	4092,41	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						+	-	10150,08
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						+	-	2119,98
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						+	-	1643,07
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						+	-	560,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						+	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						+	-	-
COMBUSTIBLES						+	-	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						+	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES						+	-	-
TRANSPORTE						+	-	-
			PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	-
			PARA DESAHUCIO			+	-	-
			PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-	-
			OTRAS PROVISIONES			+	-	-
			LOCAL			+	-	-
			DEL EXTERIOR			+	-	-
			LOCAL			+	-	-
			DEL EXTERIOR			+	-	-
			LOCAL			+	-	-
			DEL EXTERIOR			+	-	-
	RELACIONADOS		LOCAL			+	-	-
			DEL EXTERIOR			+	-	-
	NO RELACIONADOS		LOCAL			+	-	-
			DEL EXTERIOR			+	-	-
			RELACIONADAS			+	-	-
			NO RELACIONADAS			+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS						+	-	-
REGALOS Y RELACIONES PÚBLICAS (PROPIAS Y CEDIDAS)						+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ORIGINADOS FUERA DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN						+	-	306,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						+	-	506,06

COPIA EL PARTES - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

No. 0027144

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				800,00
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES			ACELERADA				
		DEL EXTERIOR			NO ACELERADA				
	RELACIONADOS	LOCALES		3720,00	AMORTIZACIONES				1323,23
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				446,28
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		253,66		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				528,08			1344,03		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									17855,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									22201,37
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				1936,04	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				6184,12	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							2485,08
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				372,76
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606		
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612		
		LOCALES		161174,84	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B7)x15%-(B13-B15)x15%)				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CRÉDITO A MUTUO					(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									2113,32
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				161174,84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				2112,32
OTROS PASIVOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				528,08
				167358,96	(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO				812,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				300,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
RESERVA LEGAL				158,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES									284,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO				1425,81					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									826,89
				2384,23					
				169743,19	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR					559-997		
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	

NIC No		NIC No		NIC No		NIC No		Razu Ab.	Razu No.
USD		USD		USD		USD		USD	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

Rosa Tiffany Lunas Ruiz

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 1 6 0 1 1 4 6 0 7 8 1 1

Julio Mauricio Lunas

RUC No. 1 3 0 1 6 3 7 4 1 7 0 0 1 7

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2913 336 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0766 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES GUAYAQUIL