

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	203 EXPEDIENTE
001	INVERSIÓN INMOBILIARIA S.A.S.	152372

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(011+012-013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	003	+
	DEL EXTERIOR	314	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	315	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+
	DEL EXTERIOR	316	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+
	DEL EXTERIOR	318	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	319	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	009	+
	DEL EXTERIOR	320	DE RECURSOS PÚBLICOS	010	+
(I) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	DE OTRAS LOCALES	011	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	DEL EXTERIOR	012	+
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	OTRAS RENTAS EXENTAS	013	+
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+			

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO	
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	
TERRENOS	349	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	
OBRAS EN PROCESO	350	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	716	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	=	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	COMBUSTIBLES	729	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	TRANSPORTE	735	+	
ACTIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS	737	+	
INVERSIONES LARGO PLAZO			PROVISIONES			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PROVISIONES	739	+	
OTRAS	382	+	OTRAS PROVISIONES	744	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+
	DEL EXTERIOR	384	DEL EXTERIOR	747	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	385	LOCAL	749	+	
	DEL EXTERIOR	386	DEL EXTERIOR	751	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+
	DEL EXTERIOR	388	DEL EXTERIOR	755	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	389	RELACIONADOS LOCAL	757	+	
	DEL EXTERIOR	390	DEL EXTERIOR	759	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	DEL EXTERIOR	763	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	RELACIONADAS	765	+	
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+378+397	+	NO RELACIONADAS	767	+	

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
OTRAS PÉRDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
	DEL EXTERIOR	412	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	413	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
	DEL EXTERIOR	414	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+

