

FORMULARIO 101		DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
102 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N	104	N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00
103 A?O	2015	No.	115620788
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO			
201 RUC	1792026431001	202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	INMOBILIARIA NAJAPUJUA CIA. LTDA.
		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR			
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003 +	1426419.98
	OPERACIONES DE PASIVO	004 +	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005 +	0.00
	OPERACIONES DE GASTO	006 +	0.00
	OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007 +	0.00
OPERACIONES DE ACTIVO		008 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		009 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		010 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		011 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		012 +	0.00
OPERACIONES DE ACTIVO		013 +	0.00
OPERACIONES DE PASIVO		014 +	0.00
OPERACIONES DE INGRESO		015 +	0.00
OPERACIONES DE EGRESO		016 +	0.00
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		017 +	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS			029 = 1426419.98
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?			030 =

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)					
				VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6001 +	216605.15	6002 +	0.00
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6003 +	1542400.00	6004 +	0.00
				PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS	GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6005 +	0.00	6006 +	0.00
					GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6007 +	0.00	6008 +	0.00
				EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES	6009 +	0.00	6010 +	0.00
					DE SERVICIOS	6011 +	0.00	6012 +	0.00
				POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N		6013 +	0.00	6014 +	0.00
				OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6015 +	0.00	6016 +	0.00
				OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6017 +	0.00	6018 +	0.00
				POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS	A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6019 +	0.00	6020 +	0.00
					A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6021 +	0.00	6022 +	0.00
				POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6023 +	0.00	6024 +	0.00
					PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR	6025 +	0.00	6026 +	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		6027 +	0.00	6028 +	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE		6029 +	0.00	6030 +	0.00
				GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE		6031 +	0.00	6032 +	0.00
				GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6033 +	0.00	6034 +	0.00
				UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6035 +	0.00	6036 +	0.00
				UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6037 +	0.00	6038 +	0.00
				INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6039 +	0.00	6040 +	0.00
				DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)		6041 +	0.00	6042 +	0.00
				DE INVENTARIOS		6043 +	0.00	6044 +	0.00
				DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		6045 +	0.00	6046 +	0.00
				DE ACTIVOS BIOL?GICOS		6047 +	0.00	6048 +	0.00
				DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6049 +	0.00	6050 +	0.00
				DE ACTIVOS INTANGIBLES		6051 +	0.00	6052 +	0.00
				DE PROPIEDADES DE INVERSI?N		6053 +	0.00	6054 +	0.00
				DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES		6055 +	0.00	6056 +	0.00
				DE INVERSIONES NO CORRIENTES		6057 +	0.00	6058 +	0.00
				OTRAS		6059 +	0.00	6060 +	0.00
				POR GARANT?AS		6061 +	0.00	6062 +	0.00
				POR DESMANTELAMIENTOS		6063 +	0.00	6064 +	0.00
				POR CONTRATOS ONEROSOS		6065 +	0.00	6066 +	0.00
				POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		6067 +	0.00	6068 +	0.00
				POR REEMBOLSOS A CLIENTES		6069 +	0.00	6070 +	0.00
				POR LITIGIOS		6071 +	0.00	6072 +	0.00
				POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS		6073 +	0.00	6074 +	0.00
				OTRAS		6075 +	0.00	6076 +	0.00
				JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO		6077 +	0.00	6078 +	0.00
				OTROS		6079 +	0.00	6080 +	0.00
				RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO)	DE RECURSOS P?BLICOS	6081 +	0.00	6082 +	0.00
				DE OTRAS LOCALES		6083 +	0.00	6084 +	0.00
				DEL EXTERIOR		6085 +	0.00	6086 +	0.00
				POR REEMBOLSOS DE SEGUROS	POR LUCRO CESANTE	6087 +	0.00	6088 +	0.00
				OTROS		6089 +	0.00	6090 +	0.00
				PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6091 +	0.00	6092 +	0.00

INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES				SERVICIOS PÚBLICOS				OTROS								
NO RELACIONADAS		LOCALES	524	+	0.00	PÉRDIDAS POR SINIESTROS		7241	+	0.00	7242	+	366.32	7243	+	0.00
DEL EXTERIOR		LOCALES	525	+	2440859.69	OTROS		7245	+	0.00	7246	+	0.00	7247	+	0.00
DEL EXTERIOR		LOCALES	526	+	0.00	OTROS		7247	+	0.00	7248	+	300.00	7249	+	0.00
CRÉDITO A MUTUO				527		+		0.00		7251		+		0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				528		+		0.00		7254		+		0.00		
A COSTO AMORTIZADO		529		+		0.00		7257		+		+		0.00		
A VALOR RAZONABLE		530		+		0.00		7260		+		+		0.00		
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				531		+		0.00		7263		+		0.00		
DEL EXTERIOR IMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN				532		+		0.00		7266		+		0.00		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				533		+		40898.22		7269		+		0.00		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		534		+		7927.92		7272		+		+		0.00		
OBLIGACIONES CON EL IESS		535		+		1677.14		7275		+		+		0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL		536		+		0.00		7278		+		+		0.00		
OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		537		+		0.00		7281		+		291825.31		7282		
POR GARANTÍAS		538		+		0.00		7284		+		+		0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		539		+		0.00		7287		+		+		0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		540		+		0.00		7290		+		+		0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		541		+		0.00		7293		+		+		0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		542		+		0.00		7296		+		+		0.00		
POR LITIGIOS		543		+		0.00		7299		+		+		0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		544		+		0.00		7302		+		+		0.00		
OTRAS		545		+		1376.94		7305		+		+		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		546		+		571200.06		7308		+		+		0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		547		+		0.00		7311		+		+		0.00		
OTROS		548		+		347000.00		7314		+		+		0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				549		+		0.00		7991		=		1264944.94		
OTROS		550		+		0.00		7992		+		+		448052.21		
TOTAL PASIVOS CORRIENTES				551		=		3476240.74		7999		+		1712997.15		
PASIVOS NO CORRIENTES				553		+		0.00		7901		=		0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES		RELACIONADAS	DEL EXTERIOR	554	+	0.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		7902		+		1197590.94			
		NO RELACIONADAS	LOCALES	555	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		7903		-		0.00			
			DEL EXTERIOR	556	+	0.00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		7904		=		179080000000.00			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES		A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	557	+	0.00	NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)		7905		=		0.00			
		DEL EXTERIOR	558	+	0.00	COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)		7906		=		0.00				
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	559	+	0.00	GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		7907		=		0.00			
		DEL EXTERIOR	560	+	0.00	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		801		=		52852.78				
		OTRAS NO RELACIONADAS	LOCALES	561	+	0.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		802		=		0.00			
		DEL EXTERIOR	562	+	0.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		096		-		0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		RELACIONADAS	LOCALES	563	+	0.00	CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		097		+		0.00			
		DEL EXTERIOR	564	+	0.00	(-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		098		=		52852.78				
		NO RELACIONADAS	LOCALES	565	+	2151981.93	(+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA		803		-		7927.92			
		DEL EXTERIOR	566	+	0.00	(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		804		-		0.00				
CRÉDITO A MUTUO				567		+		0.00		805		-		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS				568		+		0.00		806		+		140976.12		
A COSTO AMORTIZADO		569		+		0.00		DIFERENCIAS PERMANENTES		807		+		0.00		
A VALOR RAZONABLE		570		+		0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR TODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)		808		+		0.00		
PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR				571		+		0.00		809		+		0.00		
RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO				572		+		0.00		810		-		0.00		
JUBILACIÓN PATRONAL		573		+		6202.06		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		811		+		0.00		
DESAHUCIO		574		+		1687.73		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		812		-		0.00		
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS		575		+		0.00		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		813		+		0.00		
POR GARANTÍAS		576		+		0.00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA		814		+		0.00		
POR DESMANTELAMIENTO		577		+		0.00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15%])		815		-		0.00		
POR CONTRATOS ONEROSOS		578		+		0.00		(-) DEDUCCIONES ADICIONALES		816		+		0.00		
POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS		579		+		0.00		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		817		-		0.00		
POR REEMBOLSOS A CLIENTES		580		+		0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		818		+		0.00		
POR LITIGIOS		581		+		0.00		(+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO		819		-		0.00		
POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS		582		+		0.00		GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)		820		+		0.00		
OTRAS		583		+		0.00		POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS		821		-		0.00		
ANTICIPOS DE CLIENTES		584		+		0.00		POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN		822		+		0.00		
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO		585		+		0.00		POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO		823		-		0.00		
OTROS		586		+		218000.00		POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		824		+		0.00		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		587		+		0.00		POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)		825		+		0.00		
OTROS		588		+		6000.00		POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA		826		-		0.00		
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES				589		=		2383871.72		827		+		0.00		
TOTAL DEL PASIVO				599		=		5860112.46		828		+		0.00		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		591		=		259506.84		INGRESOS		829		-		0.00		
AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		592		-		0.00		PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS		831		-		0.00		
PATRIMONIO				601		+		5400.00		832		+/-		0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				602		-		0.00		833		=		185900.98		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				603		+		0.00		839		=		0.00		
APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				604		+		200.00		840		+		0.00		
RESERVA LEGAL		605		+		0.00		¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?		841		-		0.00		
RESERVA FACULTATIVA		606		+		76345.68		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA? PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)		842		-		0.00		
OTRAS		607		+		0.00		¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)		843		-		0.00		
RESERVA DE CAPITAL		608		+		0.00		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa		844		-		0.00		
RESERVA POR DONACIONES		609		+		1327095.42		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844		845		-		185900.98		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		610		+		0.00		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849		=		40898.22		
SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)		611		+		213189.13		(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO		851		-		40531.35		
UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		612		-		0.00		(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO		852		=		366.87		
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES		613		-		0.00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)		853		-		0.00		
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		613		+/-		0.00		(+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO		854		+		0.00		

En la columna "Valor" registre la porción declarada en las cuentas y "gasto" considero deducible para el impuesto a la Renta

