

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 1.986 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0990485437001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA FELIPE II S.A. 203 EXPEDIENTE: 19174-80

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801			
CAJA, BANCOS 311 -				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES NETAS 803			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -				OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -				OTRAS RENTAS 807			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 -				TOTAL INGRESOS 809			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -				700 COSTOS Y GASTOS			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -				710 COSTO DE VENTAS			
ARREROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
TERRENOS 341 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
EDIFICIOS 343 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 133,30				SUELDOS Y SALARIOS 719			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 8,62				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 124,68				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES, EQUIPOS Y ACCESORIOS 729			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 124,68				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
370 OTROS ACTIVOS				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 11,30				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 1,64				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 9,66				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS 383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
OTRAS 388 -				BAJA DE INVENTARIOS 747			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 -				OTROS COSTOS 748			
OTROS ACTIVOS 394 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397 134,34				SUELDOS, SALARIOS 750			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
400 PASIVO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
410 PASIVO CORRIENTE				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
LOCALES 411 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
DEL EXTERIOR 413 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
LOCALES 415 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
DEL EXTERIOR 417 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				COMISIONES EN VENTAS 760			
LOCALES 418 -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
DEL EXTERIOR 421 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OBLIGACIONES				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
CON EL IESS 425 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
CON EMPLEADOS 427 -				GASTOS DE GESTIÓN 765			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				GASTOS DE VIAJE 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 438 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
LOCALES 441 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
DEL EXTERIOR 443 -				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
LOCALES 445 -				INTERESES Y COMISIONES 775			
DEL EXTERIOR 447 -				LOCALES 775			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AL EXTERIOR 776			
LOCALES 449 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
DEL EXTERIOR 451 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTRAS PROVISIONES 459 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 769			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 468 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 801			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802			
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 -				EN EL EXTERIOR 807			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 108,24				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
RESERVA LEGAL 507 0,12				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
RESERVA DE CAPITAL 509 25,98				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 134,34				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 134,34				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
FIRMA CONTADOR				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: CARLOS MANZUR PEREZ				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825			
NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. 0903174019				PAGO PREVIO 801			
RUC N° 0902899707001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				MULTAS 904			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			