302

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 N' FORMULARIO QUE

FORMULARIO 101

20 0053802

DETALLE DE COMPENSACIONES

924

MES

918

Jan Just

Resol. No

DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

916 Resol No

923

917 USD

AÑO

814 N/C Nº

918 USD

922

RESOLUCION Nº 9170104DGER-0719 N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1.996 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990485437001 INMOBILIARIA FELIPE EXPEDIENTE 19174-80 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ESTADO DE SITUACIÓN** ESTADO DE RESULTADOS 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 CAJA, BANCOS 002 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** 804 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **DIMDENDOS PERCIBIDOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 310 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 700 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) TOTAL INGRESOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 700 COSTOS Y GASTOS 325 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 710 COSTO DE VENTAS 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712. 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 714, (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD SEGU SADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 710 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** 338 710. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA TOTAL ACTIVO CORRIENTE **SUELDOS Y SALARIOS** 339 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ARBO **TERRENOS** 341 DIRECTA 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 721 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 133,30 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 720 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 8.62 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **SUMINISTROS Y MATERIALES** 353 726 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 700 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 385 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 124.68 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 731 AGUA, ENERGÍA, LAZ, Y TELECOMO CACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 2000 Y SALARIOS 738 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 PENEFERS E CONLES E INDEMNITACIONES 779 ICIÓN ACUMULADA 363 MANO CHENORARIOS A PERSONAS NATURALES TIVO FUO INTANGIBLE 734 365 124.68 **TOTAL ACTIVO FIJO** INDIRECT R SERVICIOS OCASIONALES 369 735 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS **370 OTROS ACTIVOS** GASTO FENISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 11.30 735 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LOPRICANTES 735 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO IL TOTAL LEGIS 70 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 74 1,64 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 9.66 743 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRÓDUCTOS EN PROCESO 379 **ACTIVOS LARGO PLAZO** 744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 361 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 745 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 363 OTROS **BAJA DE INVENTARIOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 748 385 **OTROS COSTOS** 74 387 SOCIEDADES RELACIONADAS **TOTAL COSTO DE VENTAS** ENVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 893 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 OTROS ACTIVOS 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 134.34 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397398 396 **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 788 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CALLEGAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 419 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES 415 OBLIGACIONES CON ANSTITUCIONES FINANCIERAS 700 DEL EXTERIOR 417 **COMISIONES EN VENTAS** 761 LOCALES 418 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRESTAMOS DE ACCIONISTAS **DEL EXTERIOR** 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 141 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) OBLIGACIONES 425 CON EL IESS SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS 427 GASTOS DE GESTIÓN TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 GASTOS DE VIAJE 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 760 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **DELIGACIONES CON** 774 **INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR** 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES LOCALES 449 PRESTANCE DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR AL EXTERIOR 451 777 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 7# 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 780 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL SIVO A LARGO PLAZO O DIFERIDO 749 + 779 + 789 TOTAL COSTOS Y GASTOS 797 699 - 799 > 0**ANTICIPO CLIENTES** UTILIDAD DEL EJERCICIO 471 699 - 799 < 0 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 801 Trastadar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 600 483 **OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 Trasladar campo 605 **TOTAL DEL PASIVO** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 499 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 907 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 501 108.24 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN . TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 810 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 817 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 507 RESERVA LEGAL 0.12RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 619 509 **RESERVA DE CAPITAL** 25.98 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 814 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 **815** = PÉRDIDA UTILIDADO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 598 819 **TOTAL PATRIMONIO NETO** (-) ANTICIPO PAGADO 820 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 599 34.34 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaror que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 898 . 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 809 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 1 Com Ma CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 807 (0.5 \* 818) - 820 NTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: **PAGO PREVIO** CARLOS MANZUR PEREZ VICENTE SUAREZ TOR C.I. 902 RUC Nº 899 - 901 0902899707001 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 0903174019 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 904 900 **MEDIANTE COMPENSACIONES** MULTAS 807 902 + 903 + 904 999 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 

\$10 N/C Nº

911 USD

Sticker No.: 7-001-1007/4-2

908 N/C Nº

909 USD

一种可以可以自己的自己的

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº

913 USD