20.192

SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS ANEXOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — 20

FORMULARIO 101 — Codificación a la LRTI

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
004	–	04

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990058911001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LLAZAZUL CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 20192

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	20,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	8.364,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	100,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	8.970,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	7.387,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	25.341,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS	321	118.176,10
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	13.537,25
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	1.293,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	21.714,22
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	111.297,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	339	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	340	–
OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	1.171,20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	1.171,20
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	348	137.809,66
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	349	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	350	321,93
DEL EXTERIOR	351	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	352	193,80
DEL EXTERIOR	353	–
ARRENDAMIENTO PURO Y PRINCIPAL — LOCALES	354	–
DEL EXTERIOR	355	–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	356	3.745,84
CON EL IESS	357	327,28
CON EMPLEADOS	358	2.259,76
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	1.115,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	460,14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	8.428,92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	363	–
DEL EXTERIOR	364	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	–
DEL EXTERIOR	366	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES Y PARTICIPACIÓN — LOCALES	367	95.599,22
DEL EXTERIOR	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
HIPOTECAS POR PAGAR	370	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	–
OTRAS PROVISIONES	373	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	6.954,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	102.553,22
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	–
OTROS PASIVOS	380	–
TOTAL OTROS PASIVOS	381	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 475 + 489	382	110.982,14
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	383	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	
RESERVA LEGAL	387	123,76
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	
RESERVA DE CAPITAL	389	15.072,04
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	1.517,73
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	9.803,95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	26.917,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508	396	137.809,66

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	80.784,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	533,73
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	81.317,73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	628	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	–
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS, SALARIOS	631	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	–
BAJA DE INVENTARIOS	646	–
OTROS COSTOS	647	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	649	13.464,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	5.906,[illegible]
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	32.640,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	–
COMISIONES EN VENTAS	659	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	2.9[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	3.7[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN	664	–
GASTOS DE VIAJE	665	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	666	1.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	3.[illegible]
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	0.[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	–
PÉRDIDAS Y COMISIONES — LOCALES	674	–
AL EXTERIOR	675	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	66.252,05
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	682	66.252,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	683	15.065,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	684	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	15.065,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799	686	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	2.259,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÍS	690	–
EN EL EXTERIOR	691	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	692	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(604 X 15%)	693	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (688-689 X 15%)	694	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	695	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	696	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	697	–
= UTILIDAD GRAVABLE 691-693-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-0	698	12.805,32
= PÉRDIDA 692-694-695-696-697-698-699-810-811-812-813-0	699	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	700	–
(-) REINVERTIR Y COMPRAR ACTIVOS FIJOS — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	701	12.805,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 10%) + (697 * 25%)	702	3.201,33
(-) ANTICIPO PAGADO	703	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	704	4.059,32
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	705	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	706	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	707	858,4[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	708	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	709	(0)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	710	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 701	711	–
INTERÉS POR MORA	712	–
MULTAS	713	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	714	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	715	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	716	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	717	–

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: L. Ernesto Andrade J. — C.I. 0907251130
NOMBRE: Victoria Velarde R. — RUC N° 0903531093001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
–	–	–	–
USD	USD	USD	USD
–	–	–	–

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — AÑO — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N°	Resol. N°
–	–
USD	USD
–	–

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177- A 22/03/04

BANCO