

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **2005** **21.158**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099016 022 8001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA JLEADA Y JUBITA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **21158/4**

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------------------------|-----------------|--|---|---|---------------|---------------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 651,57 | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | | EXPORTACIONES NETAS | 603 | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 606 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 608 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | | OTRAS RENTAS | 607 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | | | TOTAL INGRESOS | 699 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 330 | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 651,57 | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | | |
| TERRENOS | 341 | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | | |
| EDIFICIOS | 343 | 1.380,15 | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 3.816,40 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 356 | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 3.564,35 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 731 | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | | SUELDOS Y SALARIOS | 732 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 368 | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | | |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | | |
| | OTROS | 383 | | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | | | OTROS COSTOS | 748 | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | | |
| | OTRAS | 389 | | SUELDOS Y SALARIOS | 750 | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 753 | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 4.215,92 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 754 | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativa) | 398 | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 755 | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 759 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | | COMISIONES EN VENTAS | 760 | | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 761 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 762 | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 763 | | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 764 | | |
| | CON EL IESS | 425 | | GASTOS DE GESTIÓN | 765 | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | | GASTOS DE VIAJE | 766 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 428 | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 767 | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 768 | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 769 | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 770 | 258,33 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 771 | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 772 | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 773 | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 774 | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | INTERESES Y COMISIONES | 775 | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | | AL EXTERIOR | 776 | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 777 | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 258,33 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 789 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 789 | 258,33 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | 258,33 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 475 | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | 258,33 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 803 | |
| OTROS PASIVOS | 483 | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | Trasladar campo 604 | 804 | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | 489 | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 605 | 805 | |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 806 | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativa) | 498 | | | EN EL EXTERIOR | | 807 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) | | 810 | |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | |
| RESERVA LEGAL | 507 | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 508 | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 18,07 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | 4770,89 | | = PÉRDIDA | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | 258,33 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | | UTILIDAD CAMPO 614 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1114,71 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 258,33 | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 4.215,92 | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 4.215,92 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a RLT). | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 822 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i> | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 896 | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 899 | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| NOMBRE: INMOBILIARIA JLEADA Y JUBITA CIA. LTDA. | | | | PAGO PREVIO | | 901 | |
| C.I. No. 1300621602 | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | |
| RUC No. 0910883639001 | | | | INTERESES POR MORA | | 903 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | MULTAS | | 904 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 905 | N/C No. | 919 | N/C No. | 914 | N/C No. | 918 | Resol. No. |
| 906 | USD | 921 | USD | 915 | USD | 917 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | | | REGISTRO OFICIAL No. | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |