DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE RENTAS Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES Y FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0030219

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 17-00-0000000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
INSTRUCCIONES AL REVERSO

IMPORTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 0990234329001
Razón Social: INMOBILIARIA JARDINES DEL MAR CIA LTDA.
Explotante: 22308

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CASA FINANCO	351	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	350
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	352	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	12.374,13
CIAS. Y OROS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	353	RESERVA LEGAL	200
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	354	RESERVA PARA FORTALECIMIENTO	300
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	355	RESERVA PARA FORTALECIMIENTO DE INVERSIONES	300
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)	356	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES	876,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA EN EXTERNO	357	(1) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	300
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (2) RENTA EN EXTERNO	358	UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES (1) RENTA EN EXTERNO	300
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	359	(2) PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	300
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	360	TOTAL PATRIMONIO NETO	11.897,91
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	361	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.897,91
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	362		
MERCADERIA EN TRÁNSITO	363		
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	364		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	365		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	366		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	367		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	368		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	369		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	370		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	371		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	372		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	373		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	374		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	375		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	376		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	377		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	378		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	379		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	380		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	381		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	382		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	383		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	384		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	385		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	386		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	387		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	388		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	389		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	390		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	391		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	392		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	393		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	394		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	395		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	396		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	397		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	398		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	399		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	400		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	401		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	402		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	403		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	404		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	405		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	406		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	407		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	408		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	409		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	410		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	411		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	412		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	413		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	414		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	415		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	416		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	417		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	418		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	419		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	420		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	421		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	422		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	423		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	424		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	425		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	426		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	427		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	428		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	429		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	430		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	431		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	432		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	433		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	434		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	435		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	436		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	437		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	438		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	439		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	440		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	441		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	442		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	443		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	444		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	445		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	446		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	447		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	448		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	449		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	450		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	451		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	452		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	453		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	454		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	455		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	456		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	457		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	458		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	459		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	460		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	461		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	462		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	463		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	464		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	465		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	466		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	467		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	468		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	469		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	470		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	471		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	472		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	473		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	474		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	475		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	476		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	477		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	478		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	479		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	480		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	481		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	482		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	483		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	484		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	485		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	486		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	487		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	488		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	489		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	490		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	491		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	492		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	493		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	494		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	495		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	496		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	497		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	498		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	499		
IMPORTE PAGADO POR ANTICIPADO	500		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 10%	601
VENTAS NETAS LOCALES GRANDES CON TARIFA 0%	602
EXPORTACIONES NETAS	603
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604
INGRESOS FINANCIEROS	605
OTRAS RENTAS	606
INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	607
OTRAS RENTAS EXTERNAS	608
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609
INGRESOS POR RETENCIÓN	610
TOTAL INGRESOS	611
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
IMPORTACIONES LOCALES DE MATERIA PRIMA	717
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723
MAA DE INVENTARIOS	724
SALDOS SALARIOS Y GANANCIAS	725
SALDOS SALARIOS Y GANANCIAS REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	726
IMPORTE A LA RESERVA SOCIAL (Saldo Final de Inventario)	727
IMPORTE SOCIAL Y REMANENTES	728
GASTO PROVISIÓN PARA AJUSTACIÓN PATRIMONIAL	729
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	730
REINTEGRACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	731
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	734
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	735
COMISIONES A SOCIEDADES	736
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	737
COMBUSTIBLES	738
LUBRICANTES	739
ARRENDAMIENTO MENSUAL LOCAL	740
ARRENDAMIENTO MENSUAL DEL EXTERIOR	741
SEGUROS Y REASEGUROS (pólizas y siniestros)	742
ADMINISTRACIÓN Y MATERIALES	743
TRANSPORTE	744
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursal, telefónicos y demás)	745
GASTOS DE VIAJE	746
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	748
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO MÓVIL	751
AMORTIZACIÓN (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	753
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	754
IMPUESTOS Y GASTOS	755
IMPUESTOS Y GASTOS LOCALES	756
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	757
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	758
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	759
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	760
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	761
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	762
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	763
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	764
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	765
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	766
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	767
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	768
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	769
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	770
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	771
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	772
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	773
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	774
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	775
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	776
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	777
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	778
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	779
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	780
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	781
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	782
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	783
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	784
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	785
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	786
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	787
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	788
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	789
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	790
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	791
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	792
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	793
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	794
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	795
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	796
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	797
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	798
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	799
IMPUESTOS Y GASTOS AL EXTERIOR	800

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816* 19% + 817* 5%)

816 19% 1.158,60

817 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

818 19% 1.158,60

819 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

820 19% 1.158,60

821 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

822 19% 1.158,60

823 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

824 19% 1.158,60

825 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

826 19% 1.158,60

827 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

828 19% 1.158,60

829 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

830 19% 1.158,60

831 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

832 19% 1.158,60

833 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

834 19% 1.158,60

835 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

836 19% 1.158,60

837 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

838 19% 1.158,60

839 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

840 19% 1.158,60

841 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

842 19% 1.158,60

843 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

844 19% 1.158,60

845 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

846 19% 1.158,60

847 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

848 19% 1.158,60

849 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

850 19% 1.158,60

851 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

852 19% 1.158,60

853 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

854 19% 1.158,60

855 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

856 19% 1.158,60

857 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

858 19% 1.158,60

859 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

860 19% 1.158,60

861 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

862 19% 1.158,60

863 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

864 19% 1.158,60

865 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

866 19% 1.158,60

867 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

868 19% 1.158,60

869 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

870 19% 1.158,60

871 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

872 19% 1.158,60

873 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

874 19% 1.158,60

875 5% 57,93

TOTAL 1.216,53

IMPUESTO A LA RENTA PAGADO

876 19% 1.158,60

87