

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	98081899
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0990260710001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			INMOBILIARIA INPEL C LTDA	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00		
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA										ESTADO DE RESULTADOS															
ACTIVO										INGRESOS															
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS										VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO										911	+	4766.71	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA		6011	+	23400.00	6012	+	0.00					
INVERSIONES CORRIENTES										912	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6021	+	0.00	6022	+	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES										913	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS		6031	+	0.00	6032	+	0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	914	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES		6041	+	0.00	6042	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	915	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES		6051	+	0.00	6052	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	916	+	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		6061	+	0.00	6062	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	917	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6071	+	0.00	6072	+	0.00												
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	918	+	0.00	DIVIDENDOS		6081	+	0.00	6082	+	0.00												
		DEL EXTERIOR	919	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	6091	+	0.00	6092	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	920	+	0.00		DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00	6102	+	0.00												
DEL EXTERIOR	921	+	0.00	DEL EXTERIOR	6111		+	0.00	6112	+	0.00														
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										922	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		6121	+	0.00	6122	+	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)										923	+	0.00	OTRAS RENTAS		6131	+	0.00	6132	+	0.00					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)										924	+	0.00	TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 6011 AL 6131	=	6999	=	23400.00						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)										925	+	1872.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)		6001	0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA										926	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		6002	0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO										927	+	0.00													
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES										928	+	0.00													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN										929	+	0.00													
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO										930	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7010	+									
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)										931	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7011	+	0.00	7012	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										932	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA		7021	+	0.00	7023	+	0.00					
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)										933	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	+	0.00		
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)										934	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		7041	(-)	0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS										935	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		7051	+	0.00								
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO										936	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		7061	+	0.00	7063	+	0.00					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO										937	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		7071	+	0.00	7073	+	0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE										938	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		7081	(-)	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS										939	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7091	+	0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES										940	+	1415.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7101	(-)	0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES										945	=	8054.41	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		7111	+	0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7121	(-)	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7131	+	0.00	7132	+	10619.33	7133	+	0.00			
TERRENOS										950	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		7141	+	0.00	7142	+	2034.51	7143	+	0.00		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)										951	+	213108.58	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		7151	+	0.00	7152	+	1966.60	7153	+	0.00		
CONSTRUCCIONES EN CURSO										952	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00		
MUEBLES Y ENSERES										953	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES										954	+	0.00	ARRENDAMIENTOS		7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES										955	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		7191	+	0.00	7192	+	442.00	7193	+	0.00		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE										956	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL										957	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO										958	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS		7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00		
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										959	+	0.00	TRANSPORTE		7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										960	(-)	20487.57	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO										961	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO		7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										962	+	0.00		PARA CUENTAS INCOBRABLES		7261	+	0.00	7262	+	0.00	7263	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										963	(-)	0.00		POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS		7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										964	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS		7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN										965	+	0.00	OTRAS PROVISIONES		7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN										966	(-)	0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN										967	(-)	0.00		DEL EXTERIOR		7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00	
ACTIVOS BIOLÓGICOS										968	+	0.00		LOCAL		7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS										969	(-)	0.00	COMISIONES	DEL EXTERIOR		7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS										970	(-)	0.00		LOCAL		7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00	
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS										979	=	192621.01		DEL EXTERIOR		7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00	
ACTIVOS INTANGIBLES												LOCAL		7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00			
PLUSVALÍAS										981	+	0.00	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES										982	+	0.00		LOCAL		7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN										983	+	0.00	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	+	0.00	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES										984	+	0.00		RELACIONADAS		7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES										985	(-)	0.00	NO RELACIONADAS		7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	+	0.00		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES										986	(-)	0.00	OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	+	0.00		
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES										989	=	0.00	MERMAS		7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	+	0.00		
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	+	0.00			
INVERSIONES NO CORRIENTES												GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	+	0.00			
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS										411	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN		7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	+	0.00		
EN NEGOCIOS CONJUNTOS										412	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7471	+	0.00	7472	+	487.99	7473	+	0.00		
OTRAS										413	+	0.00	GASTOS DE VIAJE		7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	+	0.00
DEL EXTERIOR											DEL EXTERIOR	415	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)		7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	0.00	ACCELERADA		7511	+	0.00	7512	+	3196.63	7513	+	0.00
DEL EXTERIOR											DEL EXTERIOR	417	+	0.00	NO ACCELERADA		7511	+	0.00	7512	+	0.00	7513	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REAVLUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	+	0.00
DEL EXTERIOR											DEL EXTERIOR	419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS		7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	+	0.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES										NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN		7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	+	0.00
DEL EXTERIOR											DEL EXTERIOR	421	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN		7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	+	0.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO										422	(-)	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES		7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	+	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										423	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS		7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	+	0.00		
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES										424	+	0.00	PAGOS POR OT												

