

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-07-05 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990846960001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **COMPANIA INMOBILIARIA PERELLI C. LTDA.** EXPEDIENTE 26310

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----------------------|----------|--------|--|--------|-----|--------|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| CAJA, BANCOS | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | | PARTICIPACIONES NETAS | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | | OTRAS RENTAS | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | | TOTAL INGRESOS | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 453.34 | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TERRENOS | | | | MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| EDIFICIOS | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| OTROS | | | | BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | | OTROS COSTOS | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OTRAS | | | | SUELDOS, SALARIOS | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 453.34 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 400 PASIVO | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| LOCALES | | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | COMISIONES EN VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| LOCALES | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| LOCALES | | | | GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GASTOS DE VIAJE | | | |
| OBLIGACIONES | | 12.00 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| CON EL IESS | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| CON EMPLEADOS | | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 12.00 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES | | | | LOCALES | | | |
| LOCALES | | | | AL EXTERIOR | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| LOCALES | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| LOCALES | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| DEL EXTERIOR | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OBLIGACIONES | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | |
| CON EL IESS | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | |
| CON EMPLEADOS | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | | EN EL PAÍS | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | EN EL EXTERIOR | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | |
| OTROS PASIVOS | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 12.00 | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | | | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 80.00 | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | | | |
| RESERVA LEGAL | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 1,378.64 | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 1,017.30 | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 441.34 | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499 + 598 | 453.34 | | PAGO PREVIO | | | |
| 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). | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | INTERÉS POR MORA | | | |
| FIRMA CONTADOR | | | | MULTAS | | | |
| NOMBRE: JUAN PERELLI | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | | |
| C.I. 0900730920 | | | | | | | |
| NOMBRE: GINA MOSQUERA | | | | | | | |
| RUC N° 0909001281001 | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | |
| 908 | N/C N° | 910 | N/C N° | 912 | N/C N° | 914 | N/C N° |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY N° | | | | REGISTRO OFICIAL N° | | | |
| | | | | AÑO | | | |
| | | | | MES | | | |
| | | | | DÍA | | | |