

27015

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719

N° 20 0049511

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2004
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0990699502001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA ALPIEDAD S. A.
 203 EXPEDIENTE: 27015

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 300 ACTIVO | | | | 600 INGRESOS | | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | | 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | |
| 192,12 | | | | 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | | | |
| CAJA, BANCOS 311 | | | | 603 EXPORTACIONES NETAS | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 | | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 | | | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 | | | | | | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 | | | | | | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 | | | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 | | | | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 | | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | | 710 COSTO DE VENTAS | | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| 1.710,12 | | | | 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| TERRENOS 341 | | | | 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | | |
| EDIFICIOS 343 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 | | | |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 | | | | 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 | | | | 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 | | | | 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 | | | | 719 SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 | | | | 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 | | | | 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 381 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | | 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 383 | | | | 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 385 | | | | 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 389 | | | | 726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | 727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | 728 SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | | 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | | |
| 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | | 730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | |
| 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | | 731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | | 732 SUELDOS Y SALARIOS | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 | | | | 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 | | | | 734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | | 735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| 381 CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | | 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| CLIENTES RELACIONADOS 381 | | | | 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| CLIENTES NO RELACIONADOS 382 | | | | 738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| OTROS 383 | | | | 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 | | | | 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 | | | | 741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS 387 | | | | 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| OTRAS 388 | | | | 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 | | | |
| OTROS ACTIVOS 394 | | | | 745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 | | | |
| TOTAL DEL ACTIVO 399 | | | | 747 BAJA DE INVENTARIOS | | | |
| 339 + 369 + 379 + 397 | | | | 748 OTROS COSTOS | | | |
| 400 PASIVO | | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | 750 SUELDOS, SALARIOS | | | |
| 1.699,64 | | | | 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | | | |
| LOCALS 410 | | | | 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | | |
| DEL EXTERIOR 411 | | | | 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 | | | | 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | | |
| LOCALS 415 | | | | 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | | |
| DEL EXTERIOR 417 | | | | 756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 | | | | 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | | | |
| LOCALS 419 | | | | 758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | | |
| DEL EXTERIOR 421 | | | | 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | | |
| OBLIGACIONES 423 | | | | 760 COMISIONES EN VENTAS | | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 | | | | 761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | | |
| CON EL IESS 425 | | | | 762 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | | |
| CON EMPLEADOS 427 | | | | 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 | | | | 764 SUMINISTROS Y MATERIALES | | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO 430 | | | | 765 GASTOS DE GESTIÓN | | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 | | | | 766 GASTOS DE VIAJE | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 | | | | 767 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | |
| 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | | 769 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | |
| LOCALS 441 | | | | 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | | |
| DEL EXTERIOR 443 | | | | 771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 | | | | 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | | |
| LOCALS 445 | | | | 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | |
| DEL EXTERIOR 447 | | | | 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 | | | | 775 INTERESES Y COMISIONES | | | |
| LOCALS 449 | | | | LOCALES 775 | | | |
| DEL EXTERIOR 451 | | | | AL EXTERIOR 776 | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 | | | | 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR 453 | | | | 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS 455 | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| OTRAS PROVISIONES 458 | | | | 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 | | | | 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 | | | |
| 471 ANTICIPO CLIENTES | | | | 790 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | | |
| 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | | 791 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 | | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | | | |
| 481 INGRESOS ANTICIPADOS | | | | 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | | | |
| 483 OTROS PASIVOS | | | | 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 | | | | 804 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | | | |
| TOTAL DEL PASIVO 499 | | | | 805 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | | | |
| 439 + 489 + 479 + 489 | | | | 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | EN EL EXTERIOR | | | |
| 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | | 200,00 | | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 | | | | (+) | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 | | | | GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 | | | |
| RESERVA LEGAL 507 | | | | (+) | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 | | | | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | | |
| RESERVA DE CAPITAL 509 | | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 | | | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 810 | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 | | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 | | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 817 | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES 813 | | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 | | | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO 598 | | | | = PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | | |
| 1.902,24 | | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 | | | |
| | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 | | | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 | | | |
| | | | | (-) ANTICIPO PAGADO 819 | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 | | | |
| | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 | | | |
| | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 | | | |
| | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 | | | |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 | | | |
| | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 | | | |
| | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | |
| | | | | PAGO PREVIO 901 | | | |
| | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901 902 | | | |
| | | | | INTERÉS POR MORA 903 | | | |
| | | | | MULTAS 904 | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 | | | |

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: ANGELICA MENOSCAL
 FIRMA CONTADOR: VICENTE BURAY M.
 NOMBRE: ANGELICA MENOSCAL NOMBRE: VICENTE BURAY M.
 C.I. 0903529626 RUC N° 0906099502001

MECHANISMO DE PAGO: MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO