



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO 101

10023483

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0956797611001

MAYO a DICIEMBRE

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INMOJOTA C.LTDA

EXPEDIENTE 27357

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	901	913.82
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	363.64
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	1,870.91
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	910	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	912	43.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	3,192.24

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	2,044.23
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	5.47
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	610	2,049.70

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	311	8,512.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	312	4,039.01
VEHICULOS	313	-
ACTIVOS FIJOS	314	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	315	197.29
TOTAL ACTIVO FIJO	316	12,354.04

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	2,793.37
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	22,603.67
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	25,397.04
TOTAL DEL ACTIVO	368	40,943.32

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	222.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	71.44
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	162.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	407	456.16
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	38,189.35

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	701	527.38
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
GASTOS DE GESTION	703	-
GASTOS DE VIAJE	704	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	149.04
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-
LOCALES	710	2,698.89
AL EXTERIOR	711	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	122.61
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	714	11.10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	3,516.38

400 PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS POR PAGAR	401	222.30
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	71.44
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	162.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	407	456.16

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	1,456.68

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	38,189.35
LOCALES	412	-
EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	13.11
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	38,202.46
TOTAL DEL PASIVO	417	38,658.62

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2,448.27
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4,316.03
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	- 1,867.75
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	17.85
(-) AMORTIZACION PERIODAS ANOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	- 1,849

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y SUS DEDUCCIONES

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10023479

RESPONSABLE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099089761100

MAYO A DICIEMBRE

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA INMOJOTA C. LTD

200 EXPEDIENTE 27357

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 22'617.071	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 50'594.756
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 9'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 46'305.134	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	600 INGRESOS	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	EXENTOS NO GRAVADOS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 135.211
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	OTRAS RENTAS	609 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	TOTAL INGRESOS	610 50'729.967
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS	701 -
IMPUSTOS ANTICIPADOS	312 1'085.596	INVENTARIO INICIAL (BIENES PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 79'007.901	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO	315 210'679.966	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316 99'965.602	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	318 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	319 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320 4'882.862	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS DE FCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	321 305'762.706	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322 69'135.838	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327 559'440.757	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329 628'576.595	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	330 1.013'347.202	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE	331 5'502.001	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	332 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	333 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723 -
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	334 1'768.029	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNAZIONES	724 13'052.680
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	335 4'019.891	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	336 -	GASTOS DE GESTION	726 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	337 -	GASTOS DE VIAJE	727 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	338 11'289.921	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728 -
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	339 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	340 945'186.390	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730 -
MONITIMOS DE INVERSIÓN - CASA MATRIZ	341 LOCALES	CUENTAS INCOBRADAS Y BAJA DE INVENTARIOS	731 -
	342 EXTERNOS	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	343 -	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733 66'974.486
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	344 324.620	LOCALES	734 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	345 945'511.010	AL EXTERIOR	735 -
TOTAL DEL PASIVO	346 956'800.931	PROVISIONES DEDUCIBLES	736 -
500 PATRIMONIO NETO	347 6'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737 3'039.644
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	348 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738 274.699
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	349 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739 87'030.315
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	350 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740 -
RESERVAS	351 1'913.330	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	352 24'104.50	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742 -
REEXPRESION MONETARIA	353 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES	743 -
OTROS SUPERAVITS	354 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	355 60'823.705	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745 -36'300.348
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	356 -36'300.348	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	746 60'594.756
TOTAL PATRIMONIO NETO	357 56'541.271	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	747 106'821.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	358 1.013'347.202	(=) UTILIDAD	748 801 - 802 -46'226.865
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	749 441.710
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	750 -
ANTICIPO PROXIMO AÑO	359 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	751 803 + 804 - 805 -45'785.155
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96 Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	752 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	753 -
FIRMA COMPROVADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	754 36'300.348
Matr. No.	360 01418	EN EL PAIS	755 1'308.934
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL EXTERIOR	756 -
PAGO PREVIO	361 -	(-) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	757 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	362 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	758 -
INTERESES POR MORA	363 -	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	759 -
MULTAS	364 50.730	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	760 -
TOTAL PAGADO	365 50.730	= UTILIDAD GRAVABLE	761 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 -34'991.414
EFFECTIVO SUCRES	366 CHEQUE SUCRES	IMPUESTO A LA RENTA	762 -
	367 50.730	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	763 -
S/.	368 S/.	(-) ANTICIPOS	764 -
	369 S/.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	765 816 - 818 - 819 > 0
EFFECTIVO DOLARES	370 CHEQUE DOLARES	TOTAL RENTA	766 816 - 818 - 819 > 0
	371 -	816 - 818 - 819 < 0	767 -
US\$	372 US\$	TOTAL SALDO A FAVOR	768 816 - 818 - 819 < 0
	373 US\$	816 - 818 - 819 < 0	769 678.574
EFFECTIVO SUCRES	374 DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	770 COMPENSACION SUCRES
	375 -	815 No. -	771 No. -
	376 S/.	816 S/.	772 S/.
EFFECTIVO DOLARES	377 DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	773 COMPENSACION DOLARES
	378 -	817 No. -	774 No. -
US\$	379 US\$	818 US\$	775 US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION