

RESOLUCIÓN N° 0909-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2014
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30 000 89 00

RUC: 01400201738001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Inmobiliaria Lanetta C.A. EXPEDIENTE: 30203

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				016	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
Caja, Bancos				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%			
Inversiones Corrientes				EXPORTACIONES NETAS			
Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	Relacionados	Locales		Otros Ingresos Provenientes del Exterior			
	Del Exterior			Rendimientos Financieros			
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	No Relacionados	Locales	8113.13	Otras Rentas Gravadas			
	Del Exterior			Utilidad en Venta de Activos Fijos			
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	Relacionados	Locales		Dividendos Percibidos Locales			
	Del Exterior			Rendimientos Percibidos Locales			
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	No Relacionados	Locales	6056	Rentas Exentas Provenientes de Donaciones y Aportaciones			
	Del Exterior			DE RECURSOS PÚBLICOS			
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	Relacionados	Locales		DE OTRAS LOCALES			
	Del Exterior			DEL EXTERIOR			
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Corriente	No Relacionados	Locales	19746.4	Otras Rentas Exentas			
	Del Exterior						
Provisión Cuentas Incobrables				TOTAL INGRESOS			
Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (IVA)				SUMAR DEL 601 AL 652			
Credito Tributario a Favor del Sujeto Pasivo (Renta)				899			
Inventario de Materia Prima				104.410			
Inventario de Productos en Proceso							
Inventario de Suministros y Materiales							
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén							
Mercaderías en Tránsito							
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios							
Activos Pagados por Anticipo							
Otros Activos Corrientes							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				35415.59			
ACTIVO FIJO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
Inmuebles (Exempto Terrenos)				Inventario Inicial de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo			
Naves, Aeronaves, Barcozas y Similares				Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo			
Inmuebles y Bienes				Importaciones de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo			
Maquinaria, Equipo e Instalaciones				Inventario Final de Bienes no Producidos por el Sujeto Pasivo			
Equipo de Computación y Software				Inventario Inicial de Materia Prima			
Vehículos, Equipo de Transporte y Caminero Móvil				Compras Netas Locales de Materia Prima			
Otros Activos Fijos				Importaciones de Materia Prima			
Depreciación Acumulada Activo Fijo				Inventario Final de Materia Prima			
Bienes				Inventario Inicial de Productos en Proceso			
Obras en Proceso				Inventario Final de Productos en Proceso			
TOTAL ACTIVO FIJO				5712.143.24			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				COSTOS Y GASTOS			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares				Inventario Inicial de Productos Terminados			
Gastos de Organización y Constitución				Sueldos, Salarios y Demás Remuneraciones que Constituyen Materia Gravada del IESS			
Gastos de Investigación Exploración y Similares				Beneficios Sociales, Indemnizaciones y Otras Remuneraciones que no Constituyen Materia Gravada del IESS			
Otros Activos Diferidos				Aporte a la Seguridad Social (Incluye Fondo de Reserva)			
Amortización Acumulada				Honorarios Profesionales y Dietas			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				5242.15			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
Inversiones Largo Plazo				Otras Provisiones			
Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo				Otros Ingresos			
Otras Cuentas y Documentos por Cobrar Largo Plazo				Otros Ingresos			
Provisión Cuentas Incobrables				Otros Ingresos			
Otros Activos Largo Plazo				Otros Ingresos			
TOTAL DEL ACTIVO				3.533.102.74			
PASIVO				PASIVO			
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Corriente				Otras Pérdidas			
Otras Cuentas y Documentos por Pagar Corriente				Seguros y Resseguros (Primas y Cesiones)			
Provisión Cuentas Incobrables				Gastos Indirectos Asignados desde el Exterior por Partes Relacionadas			
Otros Pasivos Corrientes				Gastos de Gestión			
Impuestos, Contribuciones y Otros				Impuestos, Contribuciones y Otros			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				11531.98			

0294168

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	23.313,98
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	1.111,08
NO RELACIONADOS	+	27.281,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	139,19
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	2413,99				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	7498,44				54420,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-				54420,41
CRÉDITO A MUTUO	+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	37.194,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+	-				49.989,59
DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	+	-				7498,44
DEL EXTERIOR	+	-	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(+)	-	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	-
LOCALES	+	14770,65	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%) + ((813-816)x15%))	+	-	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-				42.491,15
OTRAS PROVISIONES	+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	14770,65	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			42.491,15
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			10622,79
	+	51.964,82	(-) ANTIPO PAGADO	(-)	-	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	8208,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	12.240,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPOGADOS	(-)	-	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	36.509,27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-
RESERVA LEGAL	+	1.0060,19	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-
OTRAS RESERVAS	+	2.921.090,00				2413,99
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	90469,54				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	30.274,94				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-				19.244,99
	+	3101.143,99				-
	+	3.157.108,81	PAGO PREVIO (informativo)			2413,99

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD 2413,99 USD USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-867	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	DE COMPAÑIAS	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	INTERVENCIÓN DE OFICINA	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	7 3 AGO 2010	USD	-

NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.F.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0101782416
 RUC No.: 0101008105651001