FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES												
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN														
102	AÑO	2014 IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO												
104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0 No. 0												
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO														
201	RUC	0990577129001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL				INQUILSA INVERSIONES INMOBILIARIAS SA				203	EXPEDIENTE	40034

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	=	0.00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA												ESTADO DE RESULTADOS																																
ACTIVO												INGRESOS																																
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS												VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)																				
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO												3111	+	12335.86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA												6011	+	4900.00	6012	+	0.00												
INVERSIONES CORRIENTES												312	+	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												313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS												6031	+	0.00	6032	+	0.00												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES												6041	+	0.00	6042	+	0.00																					
	DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES												6051	+	0.00	6052	+	0.00																						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	6272.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS												6061	+	0.00	6062	+	0.00																					
	DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												6071	+	31441.77	6072	+	0.00																						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS												6081	+	0.00	6082	+	0.00																					
	DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PÚBLICOS												6091	+	0.00	6092	+	0.00																						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	0.00	DE OTRAS LOCALES												6101	+	0.00	6102	+	0.00																					
	DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DEL EXTERIOR												6111	+	0.00	6112	+	0.00																						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	RELACIONADOS	LOCALES	322	(-)	0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR												6121	+	0.00	6122	+	0.00																					
	DEL EXTERIOR	323	+	0.00	OTRAS RENTAS												6131	+	0.00	6132	+	0.00																						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)												325	+	0.00	TOTAL INGRESOS												SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	36341.77	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												326	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)												6001	60000.00																
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO												327	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)												6002	0.00																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES												328	+	0.00	COSTOS Y GASTOS																													
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN												329	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7010	+	0.00	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)														
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO												330	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7011	+	0.00	7012	+	0.00												
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 1)												331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA												7021	+	0.00	7023	+	0.00												
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												332	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7031	+	0.00	7032	+	0.00	7033	+	0.00									
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)												333	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO												7041	(-)	0.00															
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)												334	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA												7051	+	0.00															
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS												335	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA												7061	+	0.00	7063	+	0.00												
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO												336	(-)	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA												7071	+	0.00	7073	+	0.00												
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO												337	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA												7081	(-)	0.00															
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE												338	(-)	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												7091	+	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS												339	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO												7101	(-)	0.00															
OTROS ACTIVOS CORRIENTES												340	+	0.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS												7111	+	0.00															
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES												345	=	18607.86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS												7121	(-)	0.00															
ACTIVOS NO CORRIENTES																																												
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	+	0.00	7133	+	0.00												
TERRENOS												350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS												7141	+	0.00	7142	+	0.00	7143	+	0.00									
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)												351	+	183903.45	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)												7151	+	0.00	7152	+	0.00	7153	+	0.00									
CONSTRUCCIONES EN CURSO												352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS												7161	+	0.00	7162	+	0.00	7163	+	0.00									
MUEBLES Y ENSERES												353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES												7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	+	0.00									
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES												354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS												7181	+	0.00	7182	+	0.00	7183	+	0.00									
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES												355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES												7191	+	0.00	7192	+	50.00	7193	+	0.00									
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE												356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												7201	+	0.00	7202	+	0.00	7203	+	0.00									
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL												357	+	0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD												7211	+	0.00	7212	+	0.00	7213	+	0.00									
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO												358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS												7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	+	0.00									
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												359	+	0.00	TRANSPORTE												7231	+	0.00	7232	+	0.00	7233	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												360	(-)	-7311.26	PARA JUBILACIÓN PATRONAL												7241	+	0.00	7242	+	0.00	7243	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												361	(-)	0.00	PARA DESAHUCIO												7251	+	0.00	7252	+	0.00	7253	+	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												362	+	0.00	PROVISIONES												POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS												7261	+	0.00	7263	+	0.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												363	(-)	0.00	POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS												7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												364	(-)	0.00	OTRAS PROVISIONES												7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283	+	0.00									
PROPIEDADES DE INVERSIÓN												365	+	0.00	LOCAL												7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN												366	(-)	0.00	DEL EXTERIOR												7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												367	(-)	0.00	COMISIONES												7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313	+	0.00									
ACTIVOS BIOLÓGICOS												368	+	0.00	LOCAL												7321	+	0.00	7322	+	0.00	7323	+	0.00									
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS												369	(-)	0.00	DEL EXTERIOR												7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												370	(-)	0.00	INTERESES BANCARIOS												7341	+	0.00	7342	+	0.00	7343	+	0.00									
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												379	=	176592.19	LOCAL												7351	+	0.00	7352	+	0.00	7353	+	0.00									
ACTIVOS INTANGIBLES												RELACIONADOS												LOCAL												7361	+	0.00	7362	+	0.00	7363	+	0.00
PLUSVALÍAS												381	+	0.00	DEL EXTERIOR												7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	+	0.00									
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES												382	+	0.00	NO RELACIONADOS												7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	+	0.00									
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												383	+	0.00	DEL EXTERIOR												7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	+	0.00									
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES												384	+	0.00	RELACIONADAS												7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	+	0.00									
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES												385	(-)	0.00	NO RELACIONADAS												7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	+	0.00									
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES												386	(-)	0.00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS												7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	+	0.00									
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES												389	=	0.00	OTRAS PÉRDIDAS												7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	+	0.00									
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES												MÉRITAS												7441	+	0.00	7442	+	0.00	7443	+	0.00												
INVERSIONES NO CORRIENTES												SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)												7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	+	0.00												
EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS												411	+	0.00	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS												7461	+	0.00	7462	+	0.00	7463	+	0.00									
EN NEGOCIOS CONJUNTOS												412	+	0.00	GASTOS DE GESTIÓN												7471	+	0.00	7472	+	28.80	7473	+	0.00									
OTRAS												413	+	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS												7481	+	0.00	7482	+	0.00	7483	+	0.00									
RELACIONADOS												LOCALES	414	+	0.00	GASTOS DE VIAJE												7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493	+	0.00								
DEL EXTERIOR												415	+	0.00	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO												7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503	+	0.00									
NO RELACIONADOS												LOCALES	416	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)												7511	+	0.00	7512	+	5404.60	7513	+	0.00								
DEL EXTERIOR												417	+	0.00	ACCELERADA												7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	+	0.00									
NO RELACIONADOS												LOCALES	418	+	0.00	NO ACCELERADA												7531	+	0.00	7532	+	0.00	7533	+	0.00								
DEL EXTERIOR												419	+	0.00	DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO												7541	+	0.00	7542	+	0.00	7543	+	0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES												RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS												7551	+	0.00	7552	+	0.00	7553	+	0.00							
DEL EXTERIOR												421	+	0.00	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN												7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	+	0.00									
NO RELACIONADOS												LOCALES	422	+	0.00	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN												7571	+	0.00	7572	+	0.00	7573	+	0.00								
DEL EXTERIOR												423	+	0.00	OTRAS AMORTIZACIONES												7581	+	0.00	7582	+	0.00	7583	+	0.00									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO												424	(-)	0.00	SERVICIOS PÚBLICOS												7591	+	0.00	7592	+	0.00	7593	+	0.00									
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS												425	(-)	0.00													76																	