

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **1997** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
301 RUC **0990586837001** **302** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA INSADESA S.A.** **303** EXPEDIENTE **40732**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311 4.000.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -		OTRAS RENTAS	607
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	TOTAL INGRESOS	608	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4.000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719	-
	TERRENOS	341 31.714.781.33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
	VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 31.357.002.63	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 63.071.783.96	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	TOTAL ACTIVO FIJO	369 63.071.783.96	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
	370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	734	-
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
	380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
	CUENTAS RELACIONADAS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
	OTROS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SUELDOS, SALARIOS	751	-
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
	OTRAS	389 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
	GASTOS ANTICIPADOS	391 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
	OTROS ACTIVOS	393 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
	TOTAL DEL ACTIVO	399 63.075.783.96	COMISIONES EN VENTAS	758	-
	ACTIVOS CONTINGENTES	395 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
	400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760	-
	410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 8.472.288.84	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
	LOCALES	411 -	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
	DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE VIAJE	764	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
	LOCALES	415 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
	DEL EXTERIOR	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
	PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
	LOCALES	419 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
	DEL EXTERIOR	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
	OBLIGACIONES	423 -	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
	CON EL IESS	425 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
	CON EMPLEADOS	427 -	INTERESES Y COMISIONES	774	-
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	LOCALES	774	-
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AL EXTERIOR	775	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	433 8.472.288.84	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
	440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
	LOCALES	441 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	DEL EXTERIOR	443 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
	LOCALES	445 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
	DEL EXTERIOR	447 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
	PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	-
	LOCALES	449 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	-
	DEL EXTERIOR	451 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
	OTRAS PROVISIONES	459 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
	TOTAL PASIVO	465 8.472.288.84	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR	-
	PASIVOS CONTINGENTES	467 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
	500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 4.000.000.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+814	-
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
	RESERVA DE CAPITAL	509 -	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	OTROS SUPERÁVITS	511 50.603.495.12	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	503 54.603.495.12	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	505 63.075.783.96	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: PATRICIO ALVAREZ	NOMBRE: GUSTAVO MONTE NEGRO	PAGO PREVIO	901	-	-
C.I. No. 1700404260	RUC No. 1700726183001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERÉS POR MORA	903	-	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	904	10.00	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

