

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **30 0087033**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0990645736001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA SALATI S.A.** Expediente: **40757**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	500 CAPITAL SUBSCRITO, AGRANDADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
311 CASH/BANCO	501 CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN RESERVA
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	502 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
313 CTALES Y VOUCHER POR COTIZACIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS	503 RESERVA LEGAL
314 PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	504 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
315 CTALES Y VOUCHER POR COTIZACIÓN CLIENTES RELACIONADOS	505 RESERVA DE CAPITAL
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	506 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (AÑO)	507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) ANTERIOR	508 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) ANTERIOR	509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES, INTERESES Y DIVIDENDOS)
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	510 PERDIDA DEL EJERCICIO
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	511 TOTAL PATRIMONIO NETO
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEDICAD. EN LAJACIÓN	
324 MERCADERÍA EN TRÁNSITO	
325 INVENTARIO RESERVADOS, HERENCIAS Y ACCIONES POR	

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE	601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANFA 1%
3411 TERRENIOS	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TANFA 0%
3412 EDIFICIOS	603 EXPORTACIONES NETAS
3413 OTRAS BIENES	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
3414 OTRAS BIENES	605 INCREMENTOS FINANCIEROS
342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	606 OTRAS RENTAS
3421 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
3422 OTRAS BIENES	608 OTRAS RENTAS EXTERNAS
3423 OTRAS BIENES	609 GASTOS DE FONDS DE RESERVA
3424 OTRAS BIENES	610 INTERESES POR FINANCIAMIENTO
3425 OTRAS BIENES	611 TOTAL INGRESOS

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

343 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
3431 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	701 FIB DE MATERIA PRIMA Y BIENES
3432 OTRAS BIENES	702 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
3433 OTRAS BIENES	703 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
3434 OTRAS BIENES	704 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
3435 OTRAS BIENES	705 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
3436 OTRAS BIENES	706 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
3437 OTRAS BIENES	707 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
3438 OTRAS BIENES	708 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
3439 OTRAS BIENES	709 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
3440 OTRAS BIENES	710 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
3441 OTRAS BIENES	711 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
3442 OTRAS BIENES	712 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
3443 OTRAS BIENES	713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
3444 OTRAS BIENES	714 GASTOS DE INVENTARIOS

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

345 OTROS ACTIVOS	800 GASTOS Y GASTOS DIFERIDOS
3451 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	801 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
3452 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	802 SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS
3453 SALDO CREDITOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (DIFERENCIA EN MON. EXTER.)	803 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluye fondo de reserva)
3454 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	804 BENEFICIO SOCIAL E INDEMNIZACIONES
3455 AMORTIZACIÓN ACUMULADA	805 GASTO PROVISIÓN PARA DIFERENCIAL PATRIMONIAL
3456 OTROS ACTIVOS	806 HONORARIOS, COMISIONES Y GASTOS PERSONALES MATERIALES
3457 OTROS ACTIVOS	807 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
3458 OTROS ACTIVOS	808 HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
3459 OTROS ACTIVOS	809 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
3460 OTROS ACTIVOS	810 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
3461 OTROS ACTIVOS	811 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
3462 OTROS ACTIVOS	812 COMISIÓN A SOCIEDADES
3463 OTROS ACTIVOS	813 GASTOS DE FOMENTO Y FOMENTO
3464 OTROS ACTIVOS	814 COMISIONES
3465 OTROS ACTIVOS	815 LIBREACIONES
3466 OTROS ACTIVOS	816 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
3467 OTROS ACTIVOS	817 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
3468 OTROS ACTIVOS	818 SEGUROS Y REASEGUROS (DIFER. Y OTRAS)
3469 OTROS ACTIVOS	819 SUUMINISTROS Y MATERIALES
3470 OTROS ACTIVOS	820 TRANSPORTE
3471 OTROS ACTIVOS	821 GASTOS DE GESTIÓN (agencia o asesoría, impuestos y demás)
3472 OTROS ACTIVOS	822 GASTOS DE VIAJE
3473 OTROS ACTIVOS	823 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
3474 OTROS ACTIVOS	824 NOTARÍAS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
3475 OTROS ACTIVOS	825 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
3476 OTROS ACTIVOS	826 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
3477 OTROS ACTIVOS	827 DEPRECIACIÓN DE BIENES DE SERVICIO, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL
3478 OTROS ACTIVOS	828 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
3479 OTROS ACTIVOS	829 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
3480 OTROS ACTIVOS	830 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
3481 OTROS ACTIVOS	831 GASTOS DE GESTIÓN (LOCAL)
3482 OTROS ACTIVOS	832 AL EXTERIOR
3483 OTROS ACTIVOS	833 LOCAL
3484 OTROS ACTIVOS	834 AL EXTERIOR
3485 OTROS ACTIVOS	835 LOCAL
3486 OTROS ACTIVOS	836 AL EXTERIOR
3487 OTROS ACTIVOS	837 LOCAL
3488 OTROS ACTIVOS	838 AL EXTERIOR
3489 OTROS ACTIVOS	839 LOCAL
3490 OTROS ACTIVOS	840 AL EXTERIOR
3491 OTROS ACTIVOS	841 LOCAL
3492 OTROS ACTIVOS	842 AL EXTERIOR
3493 OTROS ACTIVOS	843 LOCAL
3494 OTROS ACTIVOS	844 AL EXTERIOR
3495 OTROS ACTIVOS	845 LOCAL
3496 OTROS ACTIVOS	846 AL EXTERIOR
3497 OTROS ACTIVOS	847 LOCAL
3498 OTROS ACTIVOS	848 AL EXTERIOR
3499 OTROS ACTIVOS	849 LOCAL

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

350 OTROS PASIVOS	900 VALORES A PAGAR
351 PASIVO CORRIENTE	901 PASIVO PREVI
352 PASIVO A LARGO PLAZO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
353 PASIVO DIFERIDO	903 INTERESES POR FINANCIAMIENTO
354 OTROS PASIVOS	904 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
355 PASIVO CORRIENTE	905 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
356 PASIVO A LARGO PLAZO	906 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
357 PASIVO DIFERIDO	907 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
358 OTROS PASIVOS	908 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
359 PASIVO CORRIENTE	909 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
360 PASIVO A LARGO PLAZO	910 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
361 PASIVO DIFERIDO	911 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
362 OTROS PASIVOS	912 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
363 PASIVO CORRIENTE	913 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
364 PASIVO A LARGO PLAZO	914 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
365 PASIVO DIFERIDO	915 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
366 OTROS PASIVOS	916 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
367 PASIVO CORRIENTE	917 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
368 PASIVO A LARGO PLAZO	918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
369 PASIVO DIFERIDO	919 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
370 OTROS PASIVOS	920 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
371 PASIVO CORRIENTE	921 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
372 PASIVO A LARGO PLAZO	922 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
373 PASIVO DIFERIDO	923 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
374 OTROS PASIVOS	924 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
375 PASIVO CORRIENTE	925 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
376 PASIVO A LARGO PLAZO	926 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
377 PASIVO DIFERIDO	927 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
378 OTROS PASIVOS	928 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
379 PASIVO CORRIENTE	929 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
380 PASIVO A LARGO PLAZO	930 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
381 PASIVO DIFERIDO	931 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
382 OTROS PASIVOS	932 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
383 PASIVO CORRIENTE	933 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
384 PASIVO A LARGO PLAZO	934 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
385 PASIVO DIFERIDO	935 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
386 OTROS PASIVOS	936 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
387 PASIVO CORRIENTE	937 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
388 PASIVO A LARGO PLAZO	938 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
389 PASIVO DIFERIDO	939 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
390 OTROS PASIVOS	940 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

390 PASIVO DIFERIDO	940 VALORES A PAGAR
391 PASIVO CORRIENTE	941 PASIVO PREVI
392 PASIVO A LARGO PLAZO	942 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
393 PASIVO DIFERIDO	943 INTERESES POR FINANCIAMIENTO
394 OTROS PASIVOS	944 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
395 PASIVO CORRIENTE	945 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
396 PASIVO A LARGO PLAZO	946 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
397 PASIVO DIFERIDO	947 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
398 OTROS PASIVOS	948 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
399 PASIVO CORRIENTE	949 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
400 PASIVO A LARGO PLAZO	950 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
401 PASIVO DIFERIDO	951 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
402 OTROS PASIVOS	952 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
403 PASIVO CORRIENTE	953 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
404 PASIVO A LARGO PLAZO	954 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
405 PASIVO DIFERIDO	955 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
406 OTROS PASIVOS	956 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
407 PASIVO CORRIENTE	957 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
408 PASIVO A LARGO PLAZO	958 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
409 PASIVO DIFERIDO	959 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
410 OTROS PASIVOS	960 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
411 PASIVO CORRIENTE	961 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
412 PASIVO A LARGO PLAZO	962 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
413 PASIVO DIFERIDO	963 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
414 OTROS PASIVOS	964 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
415 PASIVO CORRIENTE	965 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
416 PASIVO A LARGO PLAZO	966 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
417 PASIVO DIFERIDO	967 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
418 OTROS PASIVOS	968 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
419 PASIVO CORRIENTE	969 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
420 PASIVO A LARGO PLAZO	970 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
421 PASIVO DIFERIDO	971 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
422 OTROS PASIVOS	972 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
423 PASIVO CORRIENTE	973 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
424 PASIVO A LARGO PLAZO	974 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
425 PASIVO DIFERIDO	975 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
426 OTROS PASIVOS	976 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
427 PASIVO CORRIENTE	977 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
428 PASIVO A LARGO PLAZO	978 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
429 PASIVO DIFERIDO	979 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
430 OTROS PASIVOS	980 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE OTRIN. (Art. 18 de la Ley N° 29486 del 2005)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ANULO LA RESPONSABILIDAD LEGAL DE ELLOS DE OTRIN. (Art. 18 de la Ley N° 29486 del 2005)

Nombre: **CESAR JARAMILLO** Nombre: **MARJORIE TORRES**

RUC: **0912747987** RUC: **0919236125001**

MEDIANTE CHECK, DEBE SER CANCELADO EFECTIVO U OTROS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

MEDIANTE COMPENSACIONES



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210
RUC No.										
USD										
CÓMPUTO Y FECHA DE REG. L. Y N.º	CÓMPUTO Y FECHA DE REG. L. Y N.º	CÓMPUTO Y FECHA DE REG. L. Y N.º	CÓMPUTO Y FECHA DE REG. L. Y N.º	CÓMPUTO Y FECHA DE REG. L. Y N.º	CÓMPUTO Y FECHA DE REG. L. Y N.º	CÓMPUTO Y FECHA DE REG. L. Y N.º	CÓMPUTO Y FECHA DE REG. L. Y N.º	CÓMPUTO Y FECHA DE REG. L. Y N.º	CÓMPUTO Y FECHA DE REG. L. Y N.º	CÓMPUTO Y FECHA DE REG. L. Y N.º