

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0054 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201. RUC: **990649340001** 202. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA PATO S.A.** 203. EXPEDIENTE: **41877**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	241,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	701	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES	703	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	704	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	705	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS	707	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS	709	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS	---	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	710 COSTO DE VENTAS	---	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
CAJADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	241,08	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	14.793,54	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	MANO DE OBRERA DIRECTA	720	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
VEHÍCULOS	349	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	387,56	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14.405,98	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIP. (primas y cesiones)	728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADAS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	370	14.405,98	MANO DE OBRERA INDIRECTA	731	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
380 OTROS ACTIVOS	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS	383	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	---	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	14.647,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO	---	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	COMBUSTIBLES	760	---
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEL EXTERIOR	413	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---
LOCALES	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	417	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
OBLIGACIONES	423	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EMPLEADOS	427	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	LOCALES	774	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	AL EXTERIOR	775	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---
LOCALES	445	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTRAS PROVISIONES	459	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
TOTAL PASIVO	479	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
PASIVOS CONTINGENTES	479	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
500 PATRIMONIO NETO	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	EN EL PAÍS	806	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	13.736,33	EN EL EXTERIOR	807	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,38	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	---
OTROS SUPERÁVITS	511	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	108,85	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	827
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	PAGO PREVIO	901	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	INTERÉS POR MORA	903	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	MULTAS	904	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

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

NOMBRE: **Luis Espinoza** NOMBRE: **Luis A. Ornela**

C.I. No: **9903527760** RUC No: **0905104195001**

MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 813)	LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES	DÍA