

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2014** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **42014**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0190921327004** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ENRIQUE** 203 EXPEDIENTE **42014**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **S.A.** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 801 **150,00**

CAJA, BANCOS 311 **150,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 802 **---**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 **---** EXPORTACIONES 803 **---**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 **---** **INGRESOS NO OPERACIONALES** DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 **---**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **---** OTROS INGRESOS EXENTOS 805 **---**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 **---** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 **---**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **---** OTRAS RENTAS 807 **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 **---** **TOTAL INGRESOS** 808 **---**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

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 **---**

CADEERÍAS 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 339 **---** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 **---**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 **150,00** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 **---**

**320 ACTIVO FIJO** (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 **---**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 719 **---**

TERRENOS 341 **---** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 **---**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 **---**

MUEBLES, 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 **---** 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** 355 **---** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 **---**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 **---**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **---** MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 **---**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 **---** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 363 **---** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO** 363 **---** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 **---**

**370 ACTIVO DIFERIDO** COMBUSTIBLES 734 **---**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 **50,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 **---**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 **---** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 **---**

SALDO 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** 379 **50,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 **---**

**OTROS ACTIVOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 **---**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 **---** OTROS COSTOS DE VENTAS 742 **---**

OTROS 383 **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 **---**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO 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** 393 **---** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 **---**

**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 **309 200,00** 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 LOCALES 411 **---** COMBUSTIBLES 760 **---**

DEL EXTERIOR 413 **---** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 **---** SUMINISTROS Y MATERIALES 762 **---**

DEL EXTERIOR 417 **---** GASTOS DE GESTIÓN 763 **---**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 **---** GASTOS DE VIAJE 764 **---**

DEL EXTERIOR 421 **---** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 **---**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 **---** GASTOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 **---**

CON EL IESS 425 **---** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 **---**

CON EMPLEADOS 427 **---** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 **---**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 **---** DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 **---**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 **---** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 **---**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 431 **---** CUENTAS INCOBRABLES 771 **---**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** BAJA DE INVENTARIOS 772 **---**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 **---** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 **---**

DEL EXTERIOR 443 **---** INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774 **---**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 **---** AL EXTERIOR 775 **---**

DEL EXTERIOR 447 **---** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 **---**

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 **---** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 **---**

DEL EXTERIOR 451 **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 **---**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES A DEBITO**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 **---** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 **---**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **---** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 **---**

OTRAS PROVISIONES 459 **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 **---**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 784 **---**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 461 **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 **---**

**470 PASIVO DIFERIDO** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 786 **---**

ANTICIPO CLIENTES 471 **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 **---** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** 473 **---** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802**

**480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 **---** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804**

OTROS PASIVOS 483 **---** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805**

**TOTAL OTROS PASIVOS** 483 **---** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **806**

**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 **498** EN EL EXTERIOR **807**

PASIVOS CONTINGENTES 499 **---** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **808**

**500 PATRIMONIO NETO** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **809**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 **200,00** A OTRAS RENTAS EXENTAS **810**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 **---** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **811**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 **---** (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **812**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 **---** (-) OTRAS DEDUCCIONES **813**

RESERVA DE CAPITAL 509 **---** = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **814**

OTROS SUPERÁVITS 511 **---** = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 **815**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 **---** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **816**

PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 **---** SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 **817**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 **---** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 \* 15%) + (817 \* 25%) **818**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 **---** (-) ANTICIPO PAGADO **819**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 499 + 509 **508 200,00** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 508 **508 200,00** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821**

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: **FINO WONG** NOMBRE: **DIANA ORTIZ**

C.I. No. **1302562994** RUC No. **041597105001**

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 10,00**

ANTE COMPENSACIONES **906**

ANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902**

INTERÉS POR MORA **903**

MULTAS **904 10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904 909 10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** USD

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL AUSTRO Sucursal Mayor **2003**

**10 SEP 2014** CAJA No. **128**