



DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y FINANZAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0002652

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
102 AÑO 2000
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099077622-001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Inmobiliaria Felatorre S.A.

EXPEDIENTE 43851

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
CAJA, BANCOS	311	2.142,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.000,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-		
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	1.000,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	2.142,96	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.022,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHICULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.570,28	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	3.451,72	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	365	3.451,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	27,22	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	18,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	8,51	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	740	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS GRAVADOS	741	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5.603,19	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE GESTION	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
LOCALES	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	101,88		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	496,15		
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
OBLIGACIONES	423	0,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2,24		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON EMPLEADOS	427	0,46	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	774	19,00		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	774	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	1,13	AL EXTERIOR	776	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	-		
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	619,27		
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	377,60		
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	377,60		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	996,87		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	698 - 799 > 0		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	786	698 - 799 < 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 798		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	0,46		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL PASIVO	469	1,13	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	468	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.920,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	192,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	0,41	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	3.600,77	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA	815	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	113,12	UTILIDAD CAMPO 814	816	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	2,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	814-816		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	5.602,06	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
PASIVO Y PATRIMONIO	499-598	5.603,19	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	0,67
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
NOMBRE: Sandra Palacios D.			PAGO PREVIO			801	-
C.I. No. 09-09564916			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	0,67
RUC No. 090333508001			INTERES POR MORA			902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS			903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	0,67
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				SELO Y FECHA DE RECEPCION			