

SRI		DECLARACION DEL PATRIMONIO Y RENTAS		0197298	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000		44153	
RUC 0990844615001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INASJASA S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 146.18		VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12% -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -		EXPORTACIONES -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		(1) DEDUCCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		EXENTOS NO GRABADOS -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		OTRAS RENTAS -			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -		TOTAL INGRESOS -			
MERCADERIAS EN TRANSITO -					
RESPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -					
IMPUESTOS ANTICIPADOS -		700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA) -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 146.18		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -			
		COMPRAS DE MATERIA PRIMA -			
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -			
		(4) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -			
		MANO DE OBRA DIRECTA -			
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA -			
		MANO DE OBRA INDIRECTA -			
		SUMINISTROS Y MATERIALES -			
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. -			
		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES -			
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES -			
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO -			
		OTROS GASTOS DE FABRICACION -			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -			
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
		(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -			
		TOTAL COSTO DE VENTAS -			
		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -			
		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD -			
		GASTOS DE GESTION -			
		GASTOS DE VIAJE -			
		AGUA, ELECTRICIDAD, TELEFONO, TELEFAX Y FAX -			
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -			
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES -			
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS -			
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -			
		LOCALES -			
		AL EXTERIOR -			
		PROVISIONES DEDUCIBLES -			
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -			
		0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -			
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS -			
		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -			
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -			
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO -			
		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) -			
		(4) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES -			
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%) 801 + 802 - 803 -			
		10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) -			
		EN EL PAIS -			
		EN EL EXTERIOR -			
		(4) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES -			
		(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800) -			
		(4) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS -			
		(4) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS -			
		= UTILIDAD GRABABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 -			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) -			
		(4) ANTICIPOS -			
		(4) RETENCIONES EN LA FUENTE -			
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 -			
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 -			
400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR -					
DOCUMENTOS POR PAGAR -					
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR -					
DETERMINACIONES: ISS Y IMPUESTOS -					
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -					
OTROS PASIVOS CORRIENTES -					
TOTAL PASIVO CORRIENTE -					
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -					
LOCALES -					
EXTERNOS -					
OBLIGACIONES EMITIDAS -					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -					
TOTAL DEL PASIVO -					
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -					
RESERVAS -					
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -					
REEXPRESION MONETARIA 1,134.29					
OTROS SUPERAVITS -					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 1.54					
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO -					
TOTAL PATRIMONIO NETO -					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,335.83					
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) -					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
VICTORIA LOOP		MARTHA SEVERINO P.			
NOMBRE		NOMBRE			
C.I. 0003374841		C.I. 0003489905			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 -					
INTERESES POR MORA -					
MULTAS 5.00					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 5.00					
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
U.S. \$ 5.00		U.S. \$ -			