

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. 20 0079543

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 127864 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990844615001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA INASJASA S.A. EXPEDIENTE 44153

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311	746,18		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			OTROS INGRESOS EXENTOS 605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			OTRAS RENTAS 607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			TOTAL INGRESOS 608		
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 ALMACÉN 333			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 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	746,18		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399			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	1.189,65		MANO DE OBRA INDIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
VEHÍCULOS 349			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			GASTOS DE FABRICACIÓN 723		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	1.189,65		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359			SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365			MANO DE OBRA DIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 380			SUELDOS Y SALARIOS 730		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			COMBUSTIBLES 734		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
CUENTAS RELACIONADOS 381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
OTROS 383			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			TOTAL COSTO DE VENTAS 743		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS 389			SUELDOS, SALARIOS 751		
GASTOS ANTICIPADOS 391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
OTROS ACTIVOS 393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 379 + 397	1.935,83		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
ACTIVOS CONTINGENTES 405			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS 758		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759		
LOCALES 411			COMBUSTIBLES 760		
DEL EXTERIOR 413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761		
OBIGACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 415			GASTOS DE GESTIÓN 763		
DEL EXTERIOR 417			GASTOS DE VIAJE 764		
PRESTAMOS DE BUENOS ASESORES, ACCIONISTAS Y C.A.S. MATRIZ			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 419			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 421			OTROS GASTOS OPERACIONALES Y OTROS 767		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768		
CON EMPLEADOS 427			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			CUENTAS INCOBRABLES 771		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433			BAJA DE INVENTARIOS 772		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441			LOCALES 774		
DEL EXTERIOR 443			AL EXTERIOR 775		
OBIGACIONES CON PROVISIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES 445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR 447			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778		
PRESTAMOS DE BUENOS ASESORES, ACCIONISTAS Y C.A.S. MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 451			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 799		
OTRAS PROVISIONES 459			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
ANTICIPO CLIENTES 471			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
480 OTROS PASIVOS			GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806		
INGRESOS ANTICIPADOS 481			EN EL EXTERIOR 807		
OTROS PASIVOS 483			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
TOTAL OTROS PASIVOS 485			PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
TOTAL DEL PASIVO 489 + 469 + 479 + 489	1.935,83		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
ACTIVOS CONTINGENTES 495			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	1.134,29		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815		
RESERVA DE CAPITAL 509	1,54		UTILIDAD CANCELADA 816		
RESERVA DE CAPITAL 511			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			(-) ANTICIPO PAGADO 819		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
TOTAL PATRIMONIO NETO 499+509	1.935,83		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+509	1.935,83		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTORIA LOOR FIRMA CONTADOR: MARTHA SEVERINO
 NOMBRE: VICTORIA LOOR NOMBRE: MARTHA SEVERINO
 CI. No. 9983374841 RUC No. 9983409800001
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 909 USD, (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821, REGISTRO OFICIAL No. 922, AÑO 823, MES 824, DÍA 825
 DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 N/C No., 917 USD, 918 Resol. No., 919 Resol. No., 920 Resol. No., 921 Resol. No., 922 Resol. No., 923 Resol. No., 924 Resol. No., 925 Resol. No.

