





**FORMULARIO 101**  
**REGULACION 17.001**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

FECHA	AÑO	FECHA	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1	999		

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990853745001	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA BOLASA S.A	EXPEDIENTE	44632
-----	---------------	--------------	-------------------------	------------	-------

## ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	106.59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>314</b>	<b>120.03</b>
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	250.53
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>250.53</b>
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	108.25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>367</b>	<b>108.25</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>478.81</b>

CUENTAS POR PAGAR	481	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	482	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	483	-	
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	484	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	485	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	486	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	487	-	
PRESTAMOS DE ACOMODACION O CADA MESA	LOCALES	488	3.95
	EXTERNOS	489	
OBLIGACIONES EMITIDAS	490	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	491	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>490</b>	<b>3.95</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>490</b>	<b>3.95</b>	

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200 15
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1 252 15
REEXPRESION MONETARIA	506	283 30
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1 173 92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1 187 92

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	
----------------------	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,  
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 65)

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**

**FIRMA CONTADOR**

Matri No.	0.23.72
-----------	---------

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

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	10.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES				
000		000		000	-	000	No.	-	027	No.	-	
US\$	10 00	US\$	/	000	US\$	-	000	US\$	-	000	US\$	-

## ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		001
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002
EXPORTACIONES		003
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005
	EXENTOS NO GRAVADOS	006
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007
	OTRAS RENTAS	008
TOTAL INGRESOS		009

## 700 COSTO DE VENTAS

COSTOS DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	~
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	~
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	~
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	~
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	~
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	~
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	~
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	~
MANO DE OBRA DIRECTA	709	~
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	~
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	~
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	~
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	~
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	~
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	~
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	~
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	~
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	~
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	~
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	~
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	~
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	~

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	-	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-	
GASTOS DE GESTION	703	-	
GASTOS DE VIAJE	704	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	-	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	-	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	710	-
	AL EXTERIOR	711	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	712	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	713	-	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	714	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	715	-	

## 770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	100%
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	100%
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	100%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	100%
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	100%

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

### CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	999
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		800
	EN EL EXTERIOR		810
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) 8% DIVIDENDOS PERIODOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) 8% OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
<b>= UTILIDAD GRABABLE</b>		<b>806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814</b>	805
<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>			815
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA</b>			816
(-) ANTICIPOS			817
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			818
<b>TOTAL RENTA</b>		<b>816 - 818 - 819 &gt; 0</b>	806
<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>		<b>816 - 818 - 819 &lt; 0</b>	807