

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. **4060787**

FORMULARIO 101 IMPORTE: **OTROS LEER** INSTRUCCIONES AL REVISOR
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 200 **2000** 200 FORMULARIO QUE SE REEFICHA

201 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1791250125001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA LAJOTA S.A.** EXPEDIENTE **47818**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAL, BANCOS	124,27	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	7.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERDO	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	---	INGRESOS POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	---	OTROS INGRESOS EVENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21.688,93
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENDIZ)	---	TOTAL INGRESOS	28.688,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	33.970,22	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. YERBA Y MERCAD. EN ALMACEN	---	COMPTAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPLETES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	600,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34.694,49	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	236.263,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
TERRAJOS	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MQUINARIAS, MUEBLES, UTENSILIOS Y EQUIPOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
VEHICULOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	COMBUSTIBLES	---
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	42.176,02	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	194.086,98	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	194.086,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO	194.086,98	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD PERSONAS NATURALES	---
380 OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
CUENTAS RELACIONADAS	---	COMISIONES EN VENTAS	---
OTROS	---	PRODUCCION Y FULCIDAD	---
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	---	COMBUSTIBLES	---
PROVISIONES RELACIONADAS	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	---
OTROS	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	13,92
GASTOS INCORPORABLES	---	GASTOS DE GESTION	2.523,16
OTROS ACTIVOS	---	GASTOS DE VIAJE	4.825,32
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
TOTAL DEL ACTIVO	348 + 350 + 370 + 380	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD E INMUEBLES	239,20
ACTIVOS CONTINGENTES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3.843,98
400 PASIVO	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
410 PASIVO CORRIENTE	---	DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
LOCALES	37.631,12	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
DEL EXTERIOR	---	CUENTAS INCORPORABLES	---
LOCALES	---	BAJA DE INVENTARIOS	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES INCORPORABLES	---
DEL EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES INCORPORABLES	---
CON LA LEY TRIBUTARIA	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	7.020,62
CON EL IESS	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	27.865,91
CON EMPLEADOS	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	760 GASTOS NO OPERACIONALES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	37.631,12	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
LOCALES	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	249 + 750 + 760
DEL EXTERIOR	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	680 - 750 + 0
LOCALES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	680 - 750 + 0
DEL EXTERIOR	---	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
LOCALES	---	(2) 100% DIVIDENDOS PERIODICOS EVENTOS	---
DEL EXTERIOR	---	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTIVAS	---
CON LA LEY TRIBUTARIA	---	EN EL PAS	---
CON EL IESS	---	(1) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	---
CON EMPLEADOS	---	(2) AMORTIZACION DE PERIODICAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	(3) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	(4) OTRAS DEDUCCIONES	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	11.600,00	= UTILIDAD GRAVABLE	699,57
TOTAL PASIVO	49.231,12	= PERDIDA	---
500 PATRIMONIO NETO	200,00	UTILIDAD GRABABLE	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	---	PERDIDA	---
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	UTILIDAD GRABABLE	---
APORTES DE SOCIOS O ADOQUINADOS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	PERDIDA	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	---	UTILIDAD GRABABLE	---
RESERVA DE CAPITAL	35,05	UTILIDAD GRABABLE	---
OTROS SUPERAVANTES	---	PERDIDA	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	289,70	UTILIDAD GRABABLE	---
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	PERDIDA	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	823,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	174,89
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---	(1) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	178.550,35	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	228.781,47	(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXCOMUNICACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
DECLARACION QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36, Ley No. 1709)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 818 - 800 - 821 - 812	
Firma Representante Legal		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 258 - 800 - 821 - 812	
Firma Contador		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FORMA REPRESENTANTE LEGAL		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
FORMA CONTADOR		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: MARCO ROGERO C.	NOMBRE: FRANCISCO GUERRA M.	PAGO PREVIO	
D.I. No. 1700300690	RUC No. 1700884479001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	
MEDIANTE CHEQUE DE DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MOROSIDAD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO 900 + 900 + 904	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASQUE S.A. R.U.C. 170078147001 - RESOLUCION 3328-09-07-96			