

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES										
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN											
102 AÑO	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	99619132		
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201 RUC	1791265424001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	INMOBILIARIA BAHAT S.A.			203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN PARTES FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO			CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO			
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO			
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO			
	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO			
	003	+	0.00		007	+	0.00		011	+	0.00	
	004	+	0.00		008	+	0.00		012	+	0.00	
	005	+	0.00		009	+	0.00		013	+	0.00	
	006	+	0.00		010	+	0.00		014	+	0.00	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										015	=	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO			INGRESOS					
ACTIVOS CORRIENTES			TOTAL INGRESOS					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)					
	311	+	1089.14	6011	+	9339.32	6012	0.00
	312	+	0.00	6021	+	0.00	6022	0.00
	313	(-)	0.00	6031	+	0.00	6032	0.00
	314	+	0.00	6041	+	0.00	6042	0.00
	315	+	0.00	6051	+	0.00	6052	0.00
	316	+	0.00	6061	+	0.00	6062	0.00
	317	+	0.00	6071	+	0.00	6072	0.00
	318	+	0.00	6081	+	0.00	6082	0.00
	319	+	0.00	6091	+	0.00	6092	0.00
	320	+	0.00	6101	+	0.00	6102	0.00
	321	+	0.00	6111	+	0.00	6112	0.00
	322	(-)	0.00	6121	+	0.00	6122	0.00
	323	+	320.00	6131	+	0.00	6132	0.00
	324	+	0.00	6999	+	9339.32		
	325	+	1088.90	6001	0.00			
	326	+	0.00	6002	0.00			
	327	+	0.00					
	328	+	0.00					
	329	+	0.00					
	330	+	9984.74					
	331	+	0.00					
	332	+	0.00					
	333	+	0.00					
	334	+	0.00					
	335	+	0.00					
	336	(-)	0.00					
	337	+	0.00					
	338	(-)	0.00					
	339	+	0.00					
	340	+	1700.00					
	345	=	4198.04					
	350	+	104067.50					
	351	+	9984.74					
	352	+	0.00					
	353	+	5739.66					
	354	+	1006.70					
	355	+	0.00					
	356	+	0.00					
	357	+	0.00					
	358	+	0.00					
	359	+	0.00					
	360	(-)	66357.23					
	361	(-)	0.00					
	362	+	0.00					
	363	(-)	0.00					
	364	(-)	0.00					
	365	+	0.00					
	366	(-)	0.00					
	367	(-)	0.00					
	368	+	0.00					
	369	(-)	0.00					
	370	(-)	0.00					
	379	+	144400.37					
	381	+	0.00					
	382	+	0.00					
	383	+	0.00					
	384	+	0.00					
	385	(-)	0.00					
	386	(-)	0.00					
	389	+	0.00					
	411	+	0.00					
	412	+	0.00					
	413	+	0.00					
	414	+	0.00					
	415	+	0.00					
	416	+	0.00					
	417	+	0.00					
	418	+	0.00					
	419	+	0.00					
	420	+	0.00					
	421	+	0.00					
	422	(-)	0.00					
	423	(-)	0.00					
	424	+	0.00					
	439	+	0.00					
	445	+	0.00					
	448	+	144400.37					
	446	+	0.00					
	449	+	148598.41					
	436	+	0.00					
	511	+	0.00					
	512	+	0.00					
	7991	+	0.00					
	7999	=	12985.46					
	7001	+	0.00					
	7002	+	0.00					
	7999	=	12985.46					

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

PROVEEDORES CORRIENTES	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	IMPORTE	CONTRIBUCIONES	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					7003			0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES								
CONCILIACION TRIBUTARIA								
UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0					801	=		0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0					802	=		3646.14
C7/LCULO DE BASE PARTICIPACION A TRABAJADORES					097	+		0.00
BASE DE C7/LCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES					098	=		0.00
PARTICIPACION A TRABAJADORES					803	(-)		0.00
DIVIDENDOS EXENTOS					804	(-)		0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS					805	(-)		0.00
OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI					806	(-)		0.00
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					807	(+)		23.58
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					808	(+)		0.00
GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					809	(+)		0.00
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS F7mula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])*					810	(+)		0.00
AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES					811	(-)		0.00
DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					812	(-)		0.00
DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI					813	(-)		0.00
AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					814	+		0.00
DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					815	(-)		0.00
DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					816	(-)		0.00
INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					817	(-)		0.00
COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					818	+		0.00
UTILIDAD GRAVABLE					819	=		0.00
PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PER?ODOS SIGUIENTES					829	=		3622.56
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831	0.00		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					832	0.00		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversi?n de utilidades) + (832 x tarifa general sociedades)					839	=		0.00
ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO					841	(-)		0.00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO					842	(-)		0.00
CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)					843	(-)		0.00
SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO					844	(+)		0.00
RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-)		0.00
RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					847	(-)		0.00
RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO					848	(-)		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS					849	(-)		0.00
CR?DITO TRIBUTARIO DE A7OS ANTERIORES					850	(-)		0.00
CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS					851	(-)		0.00
EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES					852	(-)		0.00
SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0					855	=		0.00
SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843-844-845-847-848-849-850-851-852-0					856	=		0.00
IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					857	+		0.00
CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO					858	(-)		0.00
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					859	=		0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					869	=		0.00
ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A7O 871+872-873					879	=		0.00
PRIMERA CUOTA					871	(+)		0.00
SEGUNDA CUOTA					872	(+)		0.00
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A7O					873	(+)		0.00
RESERVA DE CAPITAL					853	+		0.00
RESERVA POR DONACIONES					854	+		0.00
RESERVA POR VALUACION					855	+		0.00
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES					856	+		0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO					861	+		0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO					862	(-)		3646.14
TOTAL PATRIMONIO NETO					898	=		102503.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					899	=		148598.41

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion pago en declaraciones sustitutivas)		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE		IMPORTE																	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-898		902	+				0.00																
INTERES POR MORA				903	+				0.00																
MULTA				904	+				0.00																
TOTAL PAGADO				909	=				0.00																
MEDIANTE CHEQUE, D7BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905	=		USD		0.00																
MEDIANTE COMPENSACIONES				906	=		USD		0.00																
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO				907	=		USD		0.00																
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS					DETALLE DE COMPENSACIONES															
N/C No.	IMPORTE	N/C No.	IMPORTE	N/C No.	IMPORTE	N/C No.	IMPORTE	Resol No.	IMPORTE	Resol No.	IMPORTE	Resol No.	IMPORTE												
908	0.00	910	0.00	912	0.00	916	0.00	918	0.00			918	0.00												
909	0.00	911	0.00	913	0.00	915	0.00	917	0.00			919	0.00												
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.)																									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL																									
FIRMA CONTADOR																									
NOMBRE:												NOMBRE:													
198	C7dula de Identidad o No. de Pasaporte	1701970145											199	RUC No.	1702710391001										

"Este documento no constituye una certificaci?n por parte de la Superintendencia de Compa??as Valores y Seguros, la informaci?n reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"