

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO 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.	98975420
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO								
201	RUC	0990207194001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	COMPANIA ANONIMA CIVIL INMOBILIARIA SOSGHI SA	203	EXPEDIENTE	0

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

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	+	798.14		6011	+	0.00	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	+	0.00		6131	+	1500.00	6132	0.00
324	+	0.00		6999	=	1500.00		
325	+	0.00		6001	0.00			
326	+	0.00		6002	0.00			
327	+	0.00						
328	+	0.00						
329	+	0.00						
330	+	0.00						
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	+	0.00						
345	=	798.14						
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS				
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
350	+	108000.00		7131	+	0.00	7133	0.00
351	+	92000.00		7141	+	0.00	7143	0.00
352	+	0.00		7151	+	0.00	7153	0.00
353	+	0.00		7161	+	0.00	7163	0.00
354	+	0.00		7171	+	0.00	7173	0.00
355	+	0.00		7181	+	0.00	7183	0.00
356	+	0.00		7191	+	0.00	7193	0.00
357	+	0.00		7201	+	0.00	7203	0.00
358	+	0.00		7211	+	0.00	7213	0.00
359	+	0.00		7221	+	0.00	7223	0.00
360	(-)	2145.37		7231	+	0.00	7233	0.00
361	(-)	0.00		7241	+	0.00	7243	0.00
362	+	0.00		7251	+	0.00	7253	0.00
363	(-)	0.00		7261	+	0.00	7263	0.00
364	(-)	0.00		7271	+	0.00	7273	0.00
365	+	0.00		7281	+	0.00	7283	0.00
366	(-)	0.00		7291	+	0.00	7293	0.00
367	(-)	0.00		7301	+	0.00	7303	0.00
368	+	0.00		7311	+	0.00	7313	0.00
369	(-)	0.00		7321	+	0.00	7323	0.00
370	(-)	0.00		7331	+	0.00	7333	0.00
378	=	197854.63		7341	+	0.00	7343	0.00
379	+	0.00		7351	+	0.00	7353	0.00
381	+	0.00		7361	+	0.00	7363	0.00
382	+	0.00		7371	+	0.00	7373	0.00
383	+	0.00		7381	+	0.00	7383	0.00
384	+	0.00		7391	+	0.00	7393	0.00
385	(-)	0.00		7401	+	0.00	7403	0.00
386	(-)	0.00		7411	+	0.00	7413	0.00
389	=	0.00		7421	+	0.00	7423	0.00
411	+	0.00		7431	+	0.00	7433	0.00
412	+	0.00		7441	+	0.00	7443	0.00
413	+	0.00		7451	+	0.00	7453	0.00
414	+	0.00		7461	+	0.00	7463	0.00
415	+	0.00		7471	+	0.00	7473	0.00
416	+	0.00		7481	+	0.00	7483	0.00
417	+	0.00		7491	+	0.00	7493	0.00
418	+	0.00		7501	+	383.33	7503	0.00
419	+	0.00		7511	+	0.00	7513	0.00
420	+	0.00		7521	+	0.00	7523	0.00
421	+	0.00		7531	+	0.00	7533	0.00
422	(-)	0.00		7541	+	0.00	7543	0.00
423	(-)	0.00		7551	+	0.00	7553	0.00
424	+	0.00		7561	+	0.00	7563	0.00
425	+	0.00		7571	+	0.00	7573	0.00
426	+	0.00		7581	+	300.00	7583	0.00
427	+	0.00		7591	+	0.00	7593	0.00
428	+	0.00		7991	+	0.00		
429	+	198652.77						
436	+	0.00						
EFFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)				TOTAL GASTOS				
446	+	0.00		7992	=	1379.33		
449	+	198652.77						
436	+	0.00						

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.

(INFORMATIVO)									
PASIVO				TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)			7999	=	1379.33
PASIVOS CORRIENTES				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			7001		0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		512	+	0.00				
PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	513	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		514	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	515	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		516	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	517	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		518	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		520	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	521	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		522	+	0.00				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			524	+	0.00				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	18.10				
OBLIGACIONES CON EL IESS			527	+	0.00				
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00				
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00				
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00				
CREDITO A MUTUO			532	+	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00				
ANTICIPOS DE CUENTAS			534	+	0.00				
PROVISIONES			535	+	0.00				
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	40.67				
PASIVOS NO CORRIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999-0			801	=	120.67
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		542	+	0.00				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	543	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		544	+	0.00				
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	RELACIONADOS	LOCALES	545	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		546	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	547	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		548	+	0.00				
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN NO CORRIENTE)	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00				
	DEL EXTERIOR		550	+	0.00				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES			551	+	0.00				
CREDITO A MUTUO			552	+	0.00				
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES			553	+	0.00				
ANTICIPOS DE CUENTAS			554	+	0.00				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			555	+	0.00				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			556	+	0.00				
OTRAS PROVISIONES			557	+	0.00				
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES			559	=	0.00				
PASIVOS DIFERIDOS			579	+	0.00				
OTROS PASIVOS			589	+	0.00				
TOTAL DEL PASIVO			599-569-579-589	=	40.67				
PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
RESERVA LEGAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
RESERVA FACULTATIVAS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
OTROS RESULTADOS INTEGRALES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
RESERVA DE CAPITAL				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
RESERVA POR DONACIONES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
RESERVA POR VALUACIÓN				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-7999-0			802	=	0.00

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-898			902	+	22.57	
INTERÉS POR MORA							903	+	0.78	
MULTA							904	+	2.03	
TOTAL PAGADO							999	=	25.38	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905	USD	25.38	
MEDIANTE COMPENSACIONES							906	USD	0.00	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							907	USD	0.00	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO CARTULARES										
908	IN/C No	0.00	910	IN/C No	0.00	912	IN/C No	0.00	916	Resol No.
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	917	Resol No.
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.J.)										
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR					
NOMBRE:					NOMBRE:					
198					199					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					RUC No.					
					0905532529					
					0905698445001					

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"