

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍASDECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0130703

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 000IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

-100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002 -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990250065001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA AVILA IRIGOYEN S.A. INAISSA		203 EXPEDIENTE 5819
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2.003,55
CAJA, BANCOS	311	62,75	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.003,55	OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	TOTAL INGRESOS	609
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	700 COSTOS Y GASTOS	2.003,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ARCADERÍAS EN TRANSITO	336	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.066,30	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	348	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SÍMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDO Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CLIENTES RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDO, SALARIOS	751
OTRAS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.066,30	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	760
LOCALES	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763
LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PRÉSTAMOS DE BUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	421	-		767
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-		768

CON EMPLEADOS		427	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	788	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	789	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		429	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	790	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	CUENTAS INCOBRABLES	791	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	INVENTARIOS	792	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CREDITORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793	—
	DEL EXTERIOR	443	INTENRARIO LOCAL	794	—
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	LOCALES	795	—
	DEL EXTERIOR	447	AL EXTERIOR	796	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATER	LOCALES	448	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	797	—
	DEL EXTERIOR	461	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798	—
HIPOTECAS POR PAGAR		483	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	3.679,00
OBLIGACIONES EMITIDAS		485	780 GASTOS NO OPERACIONALES	800	3.679,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		487	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTRAS PROVISIONES		489	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		491	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		493	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	3.679,00
470 PASIVO DIFERIDO		—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	—	1.675,45
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS		—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 488	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	EN EL PAÍS	807	—
500 PATRIMONIO NETO		—	EN EL EXTERIOR	808	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	500 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
RESERVA DE CAPITAL		509	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
OTROS SUPERÁVITS		511	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	1.675,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	816	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	UTILLAD CAMPO 814	817	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+596	(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
		599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
		2.066,30	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
		2.066,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
		2.066,30	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VÉRDAEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
NOMBRE: Petita Moncayo A.		NOMBRE: Luis Aguilar A.		PAGO PREVIO 803	
C.I. No. 0903495919		RUC No. 904483724001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 899	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		30,00		INTERÉS POR MORO 803	
MEDIANTE COMPENSACIONES		905		MULTAS 904	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO 892 + 903 + 904 898	
				30,00	
				30,00	

908	N/C No.	—	910	N/C No.
909	USD	—	911	USD
(CAMPO 812 Y B21) LEY No.		921	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

07 09:19:17 06/12/2016 2 1 Jharon
08 0070 PAGO IMPUESTO HEN
10 IMP. 1001 IMP. 10, A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-112432-2
000001.00 BANCO BOLIVARIANO