

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES							
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION									
102	AO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		No.	98539532	
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO									
201	RUC	0991190961001	202	RAZON DENOMINACION SOCIAL	INMOBILIARIA BRISAS DEL MAR IBMAR S.A.		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 PARASOS FISCALES Y REGMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGMENES 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	=		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES										TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliacion Tributaria)		
Efectivo y equivalentes al efectivo	311	+	125223.45	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+	0.00	6012 0.00		
Inversiones corrientes	312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+	0.00	6022 0.00		
(-) Provisin por deterioro de inversiones corrientes	313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+	0.00	6032 0.00		
Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes	Relacionados	Locales	314	+	182568.64	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+	0.00 6042 0.00	
		Del exterior	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+	0.00 6052 0.00	
	No relacionados	Locales	316	+	45000.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+	0.00 6062 0.00	
		Del exterior	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+	0.00 6072 0.00	
Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	318	+	0.00	DIVIDENDOS					6081	+	0.00 6082 0.00	
		Del exterior	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES					DE RECURSOS PUBLICOS	6091	+	0.00 6092 0.00
	No relacionados	Locales	320	+	0.00						DE OTRAS LOCALES	6101	+	0.00 6102 0.00
		Del exterior	321	+	0.00						DEL EXTERIOR	6111	+	0.00 6112 0.00
(-) Provisin cuentas incobrables y deterioro	322	(-)	3902.84	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+	0.00	6122 0.00		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)	323	+	0.00	OTRAS RENTAS					6131	+	0.00	6132 0.00		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	+	2110.61	TOTAL INGRESOS					SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	0.00		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001		0.00	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.		
Inventario de materia prima	326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002		0.00			
Inventario de productos en proceso	327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS										
Inventario de suministros y materiales	328	+	0.00											
Inventario de prod. term. y mercad. en almacn	329	+	0.00						COSTO		GASTO	VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)		
Mercaderas en trnsito	330	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+				
Obras en curso bajo contrato de construcción (NIC 11)	331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+	0.00	7012 0.00		
Inventario de obras en construcción (NIC 2)	332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+	0.00	7023 0.00		
Inventario de obras terminadas (NIC 2)	333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+	0.00	7032 + 0.00 7033 0.00		
Inventario de materiales o bienes para la construcción (NIC 2)	334	+	0.00	(--) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)	0.00			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+	0.00			
(-) Provisin de inventarios por valor neto de realizacin y otras perdidas en inventario	336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+	0.00	7063 0.00		
Activos pagados por anticipado	337	+	0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+	0.00	7073 0.00		
(-) Provisin por deterioro del valor del activo corriente	338	(-)	0.00	(--) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)	0.00			
Activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas	339	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+	0.00			
Otros activos corrientes	340	+	0.00	(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)	0.00			
Total activos corrientes	345	=	350999.86	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+	0.00			
Activos no corrientes				(--) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)	0.00			
Propiedades, planta y equipo, propiedades de inversin y activos biolgicos				SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+	0.00	7132 + 0.00 7133 0.00		
Terrenos	350	+	0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+	0.00	7142 + 0.00 7143 0.00		
Inmuebles (excepto terrenos)	351	+	439805.47	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+	0.00	7152 + 0.00 7153 0.00		
Construcciones en curso	352	+	0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+	0.00	7162 + 0.00 7163 0.00		
Muebles y enseres	353	+	0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+	0.00	7172 + 0.00 7173 0.00		
Maquinaria, equipo e instalaciones	354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS					7181	+	0.00	7182 + 0.00 7183 0.00		
Naves, aeronaves, barcazas y similares	355	+	0.00	MANTEINIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+	0.00	7192 + 0.00 7193 0.00		
Equipo de computacin y software	356	+	0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+	0.00	7202 + 0.00 7203 0.00		
Vehculos, equipo de transporte y caminero mvil	357	+	0.00	PROMOCIN Y PUBLICIDAD					7211	+	0.00	7212 + 0.00 7213 0.00		
Propiedades, planta y equipo por	358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+	0.00	7222 + 0.00 7223 0.00		



PASIVOS NO CORRIENTES						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	+	0.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	815	(-)	0.00		
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00	(-) DEDUCCIN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	816	(-)	0.00		
		LOCALES	543	+	0.00	(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	817	(-)	0.00		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	544	+	0.00	(+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO	818	+	0.00		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES		LOCALES	545	+	0.00	UTILIDAD GRAVABLE		819	=	0.00	
		DEL EXTERIOR	546	+	0.00						
PRSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	547	+	0.00	PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES		829	=	0.00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	549	+	0.00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa	831	0.00		
		DEL EXTERIOR	550	+	0.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	819 - 831	832	0.00		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	551	+	0.00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (831 x tarifa reinversin de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades)		839	=	0.00	
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIN NO CORRIENTE)		553	+	0.00							
TRANSFERENCIAS CASA MATERNA Y SUCURSALES		554	+	0.00	(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	841	(-)	0.00			
CRDITO A MUTUO		555	+	0.00	(-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO	842	(=)	0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS NO CORRIENTES		556	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)	843	(=)	0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES		557	+	0.00	(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO	844	(+)	0.00			
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		558	+	0.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	845	(-)	0.00			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		559	+	0.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	847	(-)	0.00			
OTRAS PROVISIONES		560	+	0.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO	848	(-)	0.00			
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES		569	=	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PBLICOS	849	(-)	0.00			
PASIVOS DIFERIDOS		579	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES	850	(-)	0.00			
OTROS PASIVOS		589	+	0.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	851	(-)	0.00			
TOTAL DEL PASIVO		539+569+579+589	599	=	0.00	(-) EXONERACION Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	852	(-)	0.00		
PATRIMONIO NETO						SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852>0	855	=	0.00		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	2000.00							
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA		602	(-)	0.00	SUBTOTAL SALDO A FAVOR 842-843+844-845-847-848-849-850-851-852<0		856	=	0.00		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		611	+	0.00							
RESERVA LEGAL		621	+	1153.46	(+) IMPUESTO A LA RENTA NICO	857	+	0.00			
RESERVA FACULTATIVAS		629	+	13733.00	(-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO	858	-	0.00			
OTROS RESULTADOS INTEGRALES		631	+/-	0.00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	0.00			
SUPERVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA (Casillero Informativo)		632	+	0.00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	869	=	0.00			
SUPERVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)		633	+	0.00							
SUPERVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+	0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 871+872+873	879	=	4744.83			
OTROS SUPERVIT POR REVALUACION (Casillero Informativo)		635	+	0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)	2372.42		
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	0.00		SEGUNDA CUOTA	872	(+)	2372.42		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+	774036.05		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRXIMO AO	873	(+)	-0.01		
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		652	(-)	0.00							
RESERVA DE CAPITAL		653	+	0.00							
RESERVA POR DONACIONES		654	+	0.00							
RESERVA POR VALUACION		655	+	0.00	PAGO PREVIO (Informativo)	890		0.00			
SUPERVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES		656	+	0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	0.00	INTERS	897		0.00			
(-) PRDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)	116.84	IMPUESTO	898		0.00			
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	790805.33	MULTA	899		0.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		699	=	790805.33							

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-898				902	+			0.00
INTERES POR MORA					903	+			0.00
MULTA					904	+			0.00
TOTAL PAGADO					999	=			0.00
MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					905	USD			0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES					906	USD			0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRDITO					907	USD			0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No			916	Resol No.
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 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.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:		NOMBRE:							
198	Cedula de Identidad o No. de Pasaporte		0900727371	199	RUC No.				0911890762001

"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"