

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: **099120533000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **Inmobiliaria Andorosa S.A.** EXPEDIENTE: **6633492**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS OPERACIONALES		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	600	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO			720 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			730 GASTOS OPERACIONALES		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
EDIFICIOS	343	439.89	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	8.80	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	738	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	431.09	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL ACTIVO FIJO	362	431.09	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
370 OTROS ACTIVOS			760 GASTOS NO OPERACIONALES		
ACTIVO DIFERIDO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	8.80	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	374	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	8.80	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8.80	INTERESES Y COMISIONES	775	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	-
OTROS	389	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
INVERSIONES A LARGO PLAZO	393	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
SOCIEDADES RELACIONADAS	395	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS	399	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	399	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS ACTIVOS	394	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL ACTIVO	399	439.89	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
400 PASIVO			EN EL EXTERIOR		
410 PASIVO CORRIENTE			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	ADMENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	808
LOCALES	413	-	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
DEL EXTERIOR	415	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
LOCALES	417	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
DEL EXTERIOR	419	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	420	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
LOCALES	421	-	UTILIDAD CAMPO 811	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
DEL EXTERIOR	423	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
OBLIGACIONES	424	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
CON EL IESS	426	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
CON EMPLEADOS	427	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALES	443	-	PAGO PREVIO		
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-	INTERESES POR MORA		
LOCALES	447	-	MULTAS		
DEL EXTERIOR	449	-	TOTAL PAGADO		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	448	-	902 + 903 + 904		
LOCALES	449	-			
DEL EXTERIOR	451	-			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-			
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
OTRAS PROVISIONES	458	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-			
480 OTROS PASIVOS					
SEGUROS ANTICIPADOS	481	-			
OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-			
TOTAL DEL PASIVO	499	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-			
RESERVA LEGAL	507	-			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	359.89			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	439.89			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	439.89			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASÍ COMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*
C.I. No. *[C.I.]* RUC No. *[RUC]*

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *[Monto]*
MEDIANTE COMPENSACIONES: *[Monto]*
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: *[Monto]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

