SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0089

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

No. 0083660

IMPORTANTE: Llenar con letra mayúscula y sin borrones. Ej. 1234567890

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Mes	Año	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1995	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991238379001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CHABRASA S.A. — EXPEDIENTE: 5749-2

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	-
INVERSIONES PERMANENTES TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	-
INVENTARIOS EN TRÁNSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	-
330 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		331	3.755,73
EDIFICIOS E INSTALACIONES		332	-
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		333	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		334	-
VEHÍCULOS		335	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		337	79,80
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		338	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		339	3.714,90
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		340	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		342	-
TOTAL ACTIVO FIJO		343	3.714,90
350 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		351	125,81
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS		352	-
SALDO DEUDOR DE EXPERIENCIA CRÍTICA		353	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		355	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		356	125,81
360 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	361	-
	OTROS	362	-
(-) PROVISIÓN INCOBRABLES		363	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	364	-
	OTRAS	365	-
GASTOS ANTICIPADOS		366	-
CARGOS DIFERIDOS		367	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		368	-
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 356 + 366 + 367)		369	3.840,72
ACTIVOS CONTINGENTES		370	-
400 PASIVO			
400 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	401	46,50
	DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	403	-
	DEL EXTERIOR	404	-
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS, ADMINISTRADORES Y COMISIONISTAS	LOCALES	405	-
	DEL EXTERIOR	406	-
IMPUESTOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	-
	CON EL IESS	408	-
	CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		412	46,50
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	-
	DEL EXTERIOR	444	-
PARTICIPACIÓN EMPLEADOS, ADMINISTRADORES Y COMISIONISTAS	LOCALES	445	2.881,39
	DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR		447	-
OBLIGACIONES BANCARIAS		448	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		449	-
OTRAS PROVISIONES		450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	2.881,39
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	-
480 OTROS PASIVOS			
DIVIDENDOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		482	-
TOTAL OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL DEL PASIVO (412 + 452 + 473 + 483)		484	2.927,39
PASIVOS CONTINGENTES		485	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	-
RESERVA DE CAPITAL		505	711,32
OTROS PATRIMONIOS		506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (solamente cuando 797 > 0)		509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (solamente cuando 797 < 0)		510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	911,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (484+511)		512	3.840,72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON VERACES Y AUTÉNTICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU CONTENIDO (Art. 98, Ley 56)

Firma Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: GONZALO FONTANA — NOMBRE: VICENTE ORTIZ

C.I. No. 0908732466 — R.U.C. No. 0907658659001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS FINANCIEROS	604	-
	OTROS INGRESOS GRAVADOS	605	-
	INGRESOS NO FINANCIEROS	606	-
	OTROS INGRESOS	607	-
TOTAL INGRESOS		608	-
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	-
ENERGÍA Y COMBUSTIBLES DE GAS, ENERGÍA, ELÉCTRICA, Y VAPOR (calderas y motores)		717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES		724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y costos)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MENORES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (PERDIDAS E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIÓN POR INVERSIÓN DE CARGO		773	-
GASTOS Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	-
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		793	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS (710 + 733 + 778 + 793)		794	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (608 - 794 > 0)		795	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (608 - 794 < 0)		796	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (solamente cuando 795 > 0)		797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (solamente cuando 796 > 0)		798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		801	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	802	-
	EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		804	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS		805	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		807	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		809	-
= UTILIDAD GRAVABLE (797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809)		810	-
= PÉRDIDA (797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809)		811	-
UTILIDAD GRAVABLE	PARTICIPACIÓN Y CAPITALIZACIÓN	812	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (810-812)	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (813 * 25%)		814	-
(-) ANTICIPO PAGADO		815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES		817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (815 - 816 - 817 < 0)		818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (814 - 815 - 816 - 817 > 0)		819	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 818		820	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		821	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (819 - 821)		822	-
INTERÉS POR MORA		823	-
MULTAS		824	10,00
TOTAL PAGADO (822 + 823 + 824)		825	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

826	NC No. -	827	NC No. -	828	NC No. -	829	NC No. -
830	USD -	831	USD -	832	USD -	833	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

834	NC No. -	835	Resol. No. -	836	NC No. -	837	Resol. No. -
838	USD -	839	USD -	840	USD -	841	USD -

(CAMPO 840 Y 841) LEY No. - - - - — REGISTRO OFICIAL No. - - - -