



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS DE BIENES COMO UNICO - SOCIEDADES

No. **10010752**

FORMULARIO 101
RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991279962001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA ISLA DEL CAPRI S.A. INMOCAPRI** 203 EXPEDIENTE **89617**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801** **-**

CAJA, BANCOS **311** **32.00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802** **-**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **EXPORTACIONES** **803** **-**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **804** **-**

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **805** **-**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **-** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **806** **-**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **OTRAS RENTAS** **807** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **-** **TOTAL INGRESOS** **899** **-**

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **-** **700 COSTOS Y GASTOS**

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 ALMACEN **333** **-** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **-**

MERCADERIAS EN TRANSITO **335** **-** **(-) 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** **32.00** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **-**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **-**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **-**

TERRENOS **341** **6.183.01** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **-**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **-**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **-** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **-**

EQUIPO DE COMPUTACION **347** **-** **GASTOS DE FABRICACION** **723** **-**

VEHICULOS **349** **-** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **-**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **-** **DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **-**

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)** **727** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **6.183.01** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728** **-**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **-**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **SUELDOS Y SALARIOS** **730** **-**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **366** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **-**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **6.183.01** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **-**

370 PASIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **-**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION **371** **70.89** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **-**

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS **373** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **-**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **-**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **-**

(-) AMORTIZACION ACUMULADA **378** **-** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **-**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **70.89** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **-**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **-** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **-**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **748** **-**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **-**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **-**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **-**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **6.285.90** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **-**

ACTIVOS CONTINGENTES **399** **-** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **-**

400 PASIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **-** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

LOCALES **411** **-** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **-**

DEL EXTERIOR **412** **-** **COMBUSTIBLES** **760** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **413** **-** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **-**

LOCALES **413** **-** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **-**

DEL EXTERIOR **414** **-** **GASTOS DE GESTION** **763** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **415** **-** **GASTOS DE VIAJE** **764** **-**

LOCALES **415** **-** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **-**

DEL EXTERIOR **416** **-** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **-**

OBLIGACIONES **417** **-** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **-**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **417** **-** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **-**

CON EL IESS **418** **-** **DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **-**

CON EMPLEADOS **419** **-** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **-**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **420** **-** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **-**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **421** **592.76** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **429** **592.76** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **-**

440 PASIVO LARGO PLAZO **INTERESES Y COMISIONES** **774** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **-** **AL EXTERIOR** **775** **-**

LOCALES **441** **-** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **-**

DEL EXTERIOR **442** **-** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **-**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **443** **-** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779** **-**

LOCALES **443** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **444** **-** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **-**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **445** **-** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **-**

LOCALES **445** **-** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **-**

DEL EXTERIOR **446** **-** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **-**

HIPOTECAS POR PAGAR **447** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **-**

OBLIGACIONES EMITIDAS **448** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **-**

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **449** **-** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

OTRAS PROVISIONES **450** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **-**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **451** **-** **PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **-**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **459** **-** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803** **-**

470 PASIVO DIFERIDO **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **-**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **-**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806** **-**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **478** **-** **EN EL EXTERIOR** **807** **-**

480 OTROS PASIVOS **GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **-**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **-**

OTROS PASIVOS **483** **-** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **-**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **-**

TOTAL DEL PASIVO **499** **592.76** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **-**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **-**

500 PATRIMONIO NETO **= UTILIDAD GRAVABLE** **814** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **3.493.14** **PERDIDA** **815** **-**

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **503** **-** **UTILIDAD CAMPO 814** **816** **-**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION **505** **-** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **817** **-**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **818** **-**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **ANTICIPO PAGADO** **819** **-**

OTROS SUPERAVITS **511** **-** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **-**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **-**

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **-** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898** **-**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **817** **-** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899** **-**

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **818** **-** **DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)**

TOTAL PATRIMONIO NETO **598** **5.693.14**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499+598** **6.285.90**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERES POR MORA **905** **-**

MULTAS **907** **-**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909** **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. - 910 N/C No. - 912 N/C No. - 914 N/C No. - 916 Resol. No. - 918 Resol. No. -

909 USD - 911 USD - 913 USD - 915 USD - 917 USD - 919 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 2: POR FINTENSENCIA DE COMPAÑIAS **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-