

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N°
9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 200084911 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099138234600 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA CIA SA. 203 EXPEDIENTE: 76169

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 67.200,00			
CAJA, BANCOS 311 ---				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES NETAS 603 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 67.621,95							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1.443,00							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 5.401,21							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.677,37				TOTAL INGRESOS 600 67.200,00			
320 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 46.963,00				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
EDIFICIOS 343 148.006,40				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 6.690,56				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 ---				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 37.428,01				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 166.236,95				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 166.236,95				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 ---			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 ---			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 269,70				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 378 269,70				SUELDOS Y SALARIOS 732 ---			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 ---			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 ---				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 ---			
OTROS 383 6.870,23				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ---			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 ---			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 ---			
OTRAS 389 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 ---			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 ---			
OTROS ACTIVOS 394 136,30				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 ---			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 7.000,53				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 250.617,21				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 ---			
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 ---			
LOCALES 411 44.175,66				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413 ---				SUELDOS, SALARIOS 750 6.000,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 ---			
LOCALES 415 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 463,21			
DEL EXTERIOR 417 ---				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 ---			
LOCALES 419 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 ---			
DEL EXTERIOR 421 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 ---			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 ---			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 11.872,70				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 ---			
CON EL IESS 425 100,07				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 ---			
CON EMPLEADOS 427 127,86				COMISIONES EN VENTAS 760 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 ---				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 ---			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 358,28				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 56.603,11				SUMINISTROS Y MATERIALES 764 45,00			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE VIAJE 765 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766 ---			
LOCALES 441 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.389,75			
DEL EXTERIOR 443 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 1.852,14			
LOCALES 445 ---				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 7.632,36			
DEL EXTERIOR 447 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 ---			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 ---			
LOCALES 449 ---				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 ---			
DEL EXTERIOR 461 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 ---			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 ---				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				LOCALES 775 ---			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				AL EXTERIOR 776 ---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 45.954,56			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 63.637,14			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 ---				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 780 63.637,14			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 781 3.562,61			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 782 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 3.562,61			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 802 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 ---			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				EN EL PAÍS 806 ---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 189.038,24				EN EL EXTERIOR 807 ---			
RESERVA LEGAL 507 244,00				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 ---				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 123,73				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 ---			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 811 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 244,52				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 ---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 3.562,61				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 ---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 3.028,39			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 164.174,10				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 ---			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 250.617,21				UTILIDAD CAMPO 814			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 3.028,39			
FIRMA CONTADOR				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 457,10			
NOMBRE: GASTÓN CHIRIBLOA S				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
NOMBRE: JUAN GARCIA R.				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 1.446,00			
RUC N°: 099138234600				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 ---				SALDO A FAVOR COMPAÑÍA 821-822 822 682,90			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA 819 - 821 822 > 0 823 ---			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 822 > 0 824 ---			
				ANTICIPO PRÓXIMO PERÍODO (0 - 823) - 820 827 ---			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901 ---			
				TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 899 - 901 902 ---			
				INTERÉS POR MORA 903 ---			
				MULTAS 904 ---			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 ---			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			