

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA
FORMULARIO ÚNICO DE DECLARACIONES
 No. **300109374**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 1001: FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 1002: FORMULARIO SUPLENENTE

RUC: **0911440610001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **W. S. Inmobiliaria Azovina S.A.** EXPEDIENTE: **81406**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CASH BANCOS	17,251,22	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES UN TESORERA	800
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		IMPORTE DE SOCIO O ACCIONARIO PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	801
OTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	471,361	RESERVA LEGAL	802
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	803
OTAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3,624,72	RESERVA DE CAPITAL	804
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	805
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	239,159,99	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	806
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	46,627,37	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	807
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO AL VALOR AGREGADO)	1,828,64	UTILIDAD DE EJERCICIOS CERRADOS EN PARTICIPACIONAL, RESERVAS Y TRIBUTACION	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	810
INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES Y MATERIALES		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400 + 300
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MARCHANDIS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN ALMACÉN			
MERCADERÍA EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		700 COSTOS Y GASTOS	
INGRESOS NETOS LOCALES DERIVADOS CON TAMPÓN 12%	13,213,40	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES DERIVADAS CON TAMPÓN 12%		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
EXPORTACIONES NETAS		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	333,48	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
OTRAS RENTAS	27,330,91	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
INGRESOS POR REMEDIOS (INFORMATIVO)		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 801 AL 809)	158,817,76	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
		BAJA DE INVENTARIOS INFORMATIVOS	723
		SUARIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724
		SUARIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCIARIOS	725
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO BONO DE RESERVA)	726
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
		GASTO POR IMPORTE PARA VALUACIÓN FINANCIERA	728
		HONORARIOS, COMISIONES Y DEDUCCIONES NATURALES	729
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	733
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735
		PROVISIONES Y FULCIONADO	736
		COMUNISTAS	737
		LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	740
		SEGUROS Y REASURADOS (SINSA y STRAPSA)	741
		SEGUROS Y MATERIALES	742
		TRANSPORTE	743
		GASTOS DE OPERACIÓN (agencia o sucursales, transportes y otros)	744
		GASTOS DE VIAJE	745
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
		DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	750
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES FIJAS Y TRANSFERIBLES)	751
		PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES	752
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	757
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	758
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	761
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	768
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	777
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	780
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	782
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	785
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	786
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	787
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	788
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	789
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	790
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	791
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	792
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	793
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	794
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	796
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	797
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	798
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	800

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9,16	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PERDIDA DEL EJERCICIO		PAGO PREFERENTE	801
(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabaja con cargo 800)		INTERESES POR MORA	803
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabaja con cargo 800)		MULTAS	804
EN EL PAÍS	158,60	TOTAL PAGADO	805
EN EL EXTERIOR			
(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(6) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(7) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(8) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(9) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(10) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(11) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(12) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(13) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(14) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(15) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(16) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(17) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(18) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(19) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(20) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(21) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(22) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(23) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(24) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(25) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(26) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(27) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(28) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(29) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(30) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(31) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(32) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(33) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(34) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(35) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(36) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(37) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(38) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(39) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(40) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(41) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(42) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(43) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(44) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(45) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(46) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(47) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(48) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(49) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(50) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% + 187% 38%)	41,60	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) ANTIPOYO PAGADO	2,494,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% + 187% 38%)	801
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,828,64	(1) ANTIPOYO PAGADO	802
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	803
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	804
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805
(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	806
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	2,111,98	(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	807
SALDO A FAVOR AL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	808
CÁLCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO A FAVOR AL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	809
ANTICIPO PROPRIO ABO 825-826-827-828-829-830		CÁLCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		ANTICIPO PROPRIO ABO 825-826-827-828-829-830	811
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% + 187% 38%)	41,60	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) ANTIPOYO PAGADO	2,494,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% + 187% 38%)	801
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,828,64	(1) ANTIPOYO PAGADO	802
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	803
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	804
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805
(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	806
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	2,111,98	(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	807
SALDO A FAVOR AL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	808
CÁLCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO A FAVOR AL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	809
ANTICIPO PROPRIO ABO 825-826-827-828-829-830		CÁLCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		ANTICIPO PROPRIO ABO 825-826-827-828-829-830	811
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% + 187% 38%)	41,60	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) ANTIPOYO PAGADO	2,494,94	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% + 187% 38%)	801
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	1,828,64	(1) ANTIPOYO PAGADO	802
(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	803
(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	804
(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(4) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	805
(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	806
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	2,111,98	(6) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	807
SALDO A FAVOR AL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	808
CÁLCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA		SALDO A FAVOR AL CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	809
ANTICIPO PROPRIO ABO 825-826-827-828-829-830		CÁLCULO DEL ANTIPOYO DEL IMPUESTO A LA RENTA	810
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		ANTICIPO PROPRIO ABO 825-826-827-828-829-830	811
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	812

ESTADO DE RESULTADOS (CONTINUA)

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (19% +			