

70 0067752

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2018  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC 1791290170001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIAS CASTELLAS, A.** EXPEDIENTE 85877

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE RESULTADOS		INGRESOS		EGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>					
CAJA, BANCOS	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS			EXPORTACIONES NETAS	+	-
LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
LOCALES	+	278109	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
RELACIONADOS			DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	27000			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	119346			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	867448	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	38235	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	2011230	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	241630	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	16922	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	74051	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	-	TRANSPORTE	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	6702
RELACIONADOS			OTRAS PROVISIONES	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	LOCAL	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	66435	LOCAL	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			LOCAL	+	-
RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	100000	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
NO RELACIONADOS			LOCAL	+	-
LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
OTRAS PERDIDAS	+	-	LOCAL	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	LOCAL	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	LOCAL	+	-
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	LOCAL	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	LOCAL	+	-

PERINTENDENTE DE LA CIUDAD DE QUITO  
 DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE EMPRESAS  
 9 DE DIC. 2010  
 OPERADOR 1  
 QUITO

