

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2018**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300010735

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **1791407687001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA ECUIGUACUO LTDA**

203 EXPEDIENTE **86846**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	015 +	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				016 =	(011+012+013+014)

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311 +	149,60	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501 +	—		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502 +	6 —		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	503 +	—		
	LOCALES	313 +	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504 +	—	
	DEL EXTERIOR	314 +	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505 +	169,09	
	NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	506 +	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507 +	—		
	LOCALES	317 +	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508 +	—	
	DEL EXTERIOR	318 +	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	509 +	—	
	NO RELACIONADOS			RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	510 +	—	
		160,00	DE OTRAS LOCALES	511 +	—		
		—	DEL EXTERIOR	512 +	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	513 +	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +	3,98	TOTAL INGRESOS	500 =	169,09		SUMAR DEL 501 AL 513
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	—					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	514 +	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	515 +	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +	—					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328 +	—	COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701 +	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702 +	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703 +	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		704 (-)	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333 =	306,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 +	—	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706 +	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	3.735,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 +	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 (-)	—	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709 +	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 (-)	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		711 +	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		712 (-)	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		713 +	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	42,98	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714 +	—	
TERRENOS	349 +	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		715 +	—	
OBRAS EN PROCESO	350 +	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		716 +	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351 =	3.692,02	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		717 +	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		718 +	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719 +	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	—	COMBUSTIBLES		720 +	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		721 +	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		722 +	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	—	TRANSPORTE		723 +	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376 =	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724 +	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA DESAHUCIO		725 +	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		726 +	—	
OTRAS	382 +	—	OTRAS PROVISIONES		727 +	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
	LOCALES	383 +	LOCAL		728 +	—	
	DEL EXTERIOR	384 +	DEL EXTERIOR		729 +	—	
	NO RELACIONADOS		COMISIONES				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS		LOCAL		730 +	—	
	LOCALES	385 +	DEL EXTERIOR		731 +	—	
	DEL EXTERIOR	386 +	INTERESES BANCARIOS				
	NO RELACIONADOS		LOCAL		732 +	—	
		—	DEL EXTERIOR		733 +	—	
		—	INTERESES FINANCIEROS Y TERCEROS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387 (-)	—	RELACIONADOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	388 +	—	LOCAL		734 +	—	
		—	DEL EXTERIOR		735 +	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389 =	—	NO RELACIONADOS				
		—	LOCAL		736 +	—	
		—	DEL EXTERIOR		737 +	—	
TOTAL DEL ACTIVO	390 =	3.998,60	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		738 +	—	
			RELACIONADAS		739 +	—	
			NO RELACIONADAS		740 +	—	
PASIVO				OTRAS PERDIDAS			
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		741 +	—	
	LOCALES	391 +	GASTOS DE GESTIÓN		742 +	—	
	DEL EXTERIOR	392 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		743 +	—	
	NO RELACIONADOS						
LOCALES	393 +						
DEL EXTERIOR	394 +						

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	783	+	41,42	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	787	+	39,83	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	221,94	790	+	0,74
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	TOTAL GASTOS	797	=	303,19			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL GASTOS	798	=	0,74			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	=	303,931			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---							
CREDITO A MUTUO			426	+	---							6
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801					
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802					
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803					

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACION TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	431	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=			
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	134,84		
		NO RELACIONADOS	433	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)			
		DEL EXTERIOR	434	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	6		
		DEL EXTERIOR	436	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
		DEL EXTERIOR	438	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	439	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813x10%+12%)		817	+			
		DEL EXTERIOR	440	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
		NO RELACIONADOS	441	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)			
		DEL EXTERIOR	442	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO			444	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		823	=			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			446	+	---	PERDIDA		824	=	134,84		
OTRAS PROVISIONES			447	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		825	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			448	=	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		826	=			
PASIVOS DIFERIDOS			449	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		827	=			
OTROS PASIVOS			450	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO		828	(-)			
TOTAL DEL PASIVO		439+448+449+450	451	=	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		829	(-)			

PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		833	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	4.000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		834	(-)			
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		835	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			503	+	---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		836	(-)			
RESERVA LEGAL			504	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890	837	=			
OTRAS RESERVAS			505	+	133,44	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890	838	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			506	+	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		839	=			
(+) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			507	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)		840	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			508	+	---							
(+) PERDIDA DEL EJERCICIO			509	(-)	134,84							
TOTAL PATRIMONIO NETO			510	=	3.998,60							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		451+510	511	=	3.998,60							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	898	USD	---	MULTA	899	USD	10,60	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			859-897	859	+	---					
INTERES POR MORA				860	+	---					
MULTA				861	+	---					
TOTAL PAGADO				862	=	---					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				863	USD	---					
MEDIANTE COMPENSACIONES				864	USD	---					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				865	USD	---					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
NC No	810	NC No	812	NC No	814	NC No	816	Resol No.	818	Resol No.	820
USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---	USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 107 de la L.I.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Nombre: JULIA GUANARO V. HERNANDEZ Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 7702111954 Nombre: JORJA TORQUELLO RUC No.: 0599741087001