

**FORMULARIO 101**  
 RESOLUCION M. 2004  
**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2011 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: I

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 090326509001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA BOLANA S.A. EXPEDIENTE: 91227

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	6.789,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		17.606,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	650,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	59,68		OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	34,52	TOTAL INGRESOS		17.606,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>326</b>	<b>7.533,20</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	23.350,96	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	35.026,45	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.914,92	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	15.861,58	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>49.430,75</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>353</b>	<b>49.430,75</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS		3.282,50
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.031,30
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>56.963,95</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	99,28	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTION		-
PRESTAMOS DE SECUNDALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEL EXTERIOR	416	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
PROVISIONES	417	437,09	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EL IESS	419	366,10	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	420	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>1.202,47</b>	BAJA DE INVENTARIOS		-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4.144,00
PRESTAMOS DE SECUNDALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>15.722,93</b>
DEL EXTERIOR	446	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
OTRAS PROVISIONES	450	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	15.722,93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1.876,00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
ANTICIPO CLIENTES	470	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.876,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		281,41
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	481	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>-</b>		EN EL EXTERIOR	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>483</b>	<b>1.202,47</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
PASIVOS CONTINGENTES	484	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	155,02	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.594,67
RESERVA DE CAPITAL	505	53.530,38	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1.594,67
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(618 * 15%) + (617 * 25%)	398,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.876,08	(-) ANTICIPO PAGADO		14,40
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		20,00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>55.761,48</b>	(+) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>56.963,95</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	364,15
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: <b>LUIS INTRIAGO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
C.I. No.: <b>1306720911</b>			PAGO PREVIO		
NOMBRE: <b>KLEBER POLANCO</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
RUC No.: <b>0903726805001</b>			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
810	-	811	-	812	-	813	-
814	-	815	-	816	-	817	-
818	-	819	-	820	-	821	-
822	-	823	-	824	-	825	-
826	-	827	-	828	-	829	-
830	-	831	-	832	-	833	-
834	-	835	-	836	-	837	-
838	-	839	-	840	-	841	-
842	-	843	-	844	-	845	-
846	-	847	-	848	-	849	-
850	-	851	-	852	-	853	-
854	-	855	-	856	-	857	-
858	-	859	-	860	-	861	-
862	-	863	-	864	-	865	-
866	-	867	-	868	-	869	-
870	-	871	-	872	-	873	-
874	-	875	-	876	-	877	-
878	-	879	-	880	-	881	-
882	-	883	-	884	-	885	-
886	-	887	-	888	-	889	-
890	-	891	-	892	-	893	-
894	-	895	-	896	-	897	-
898	-	899	-	900	-	901	-
902	-	903	-	904	-	905	-
906	-	907	-	908	-	909	-
910	-	911	-	912	-	913	-
914	-	915	-	916	-	917	-
918	-	919	-	920	-	921	-
922	-	923	-	924	-	925	-
926	-	927	-	928	-	929	-
930	-	931	-	932	-	933	-
934	-	935	-	936	-	937	-
938	-	939	-	940	-	941	-
942	-	943	-	944	-	945	-
946	-	947	-	948	-	949	-
950	-	951	-	952	-	953	-
954	-	955	-	956	-	957	-
958	-	959	-	960	-	961	-
962	-	963	-	964	-	965	-
966	-	967	-	968	-	969	-
970	-	971	-	972	-	973	-
974	-	975	-	976	-	977	-
978	-	979	-	980	-	981	-
982	-	983	-	984	-	985	-
986	-	987	-	988	-	989	-
990	-	991	-	992	-	993	-
994	-	995	-	996	-	997	-
998	-	999	-	1000	-	1001	-