

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC No. **099216405000** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Divimont S.A.** EXPEDIENTE **101799**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
TERRENOS	341	5.520,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EDIFICIOS	342	480,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	6.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	SUELDOS Y SALARIOS	732	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	6.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS	748	-
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
	OTRAS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS Y SALARIOS	750	-
OTROS ACTIVOS	388	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
TOTAL DEL ACTIVO	390	6.200,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
	DEL EXTERIOR	412	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
	DEL EXTERIOR	414	COMISIONES EN VENTAS	760	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-
	DEL EXTERIOR	416	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
	CON EL IESS	418	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
	CON EMPLEADOS	419	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
	DEL EXTERIOR	444	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	INTERESES Y COMISIONES LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	446	AL EXTERIOR	776	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	200,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	749 + 779 + 789
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	899 - 799 > 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	899 - 799 < 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	Trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	Trasladar campo 604.
TOTAL DEL PASIVO	484	200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	Trasladar campo 605
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
RESERVA LEGAL	504	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-	= UTILIDAD GRAVABLE	813	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y QTRAS	507	-	= PÉRDIDA	814	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD CAMPO 814	815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	817	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	6.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	513	6.200,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 107 Codificación a LRTI)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Tenny Montenegro</i> FIRMA CONTADOR <i>Lilia Torres</i>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
C.I. No. 1703632701 RUC No. 0906843917001			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	(0,5 * 816) - 820
MEDIANTE COMPENSACIONES			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	899 - 901
			INTERESES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	10,00
			TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904
					10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 107 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Tenny Montenegro* FIRMA CONTADOR *Lilia Torres*

NOMBRE: **Tenny Montenegro** NOMBRE: **Lilia Torres**

C.I. No. **1703632701** RUC No. **0906843917001**

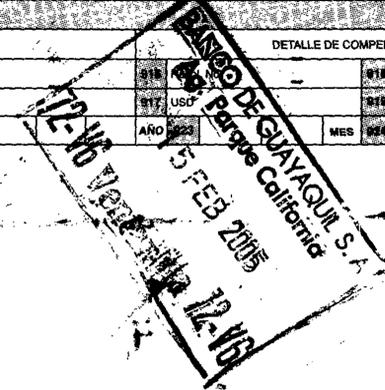
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 **10,00**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	USD	916	USD	914	USD	918	USD
907	USD	917	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					



CONSEJO BANCO
 IVA 0
 TOTAL
 1000015