

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. **20 01234.**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN 2001-100-01

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **109810**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC **17001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA RONALDRIAN S.A** EXPEDIENTE **109810**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	480,40		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	960,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES		-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	-		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS		-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS		-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS		960,00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>480,40</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	-		<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.676,40			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	680,00			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-			GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
VEHÍCULOS	349	-			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	20,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	0,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>3.676,40</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	-		<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS		-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>360</b>	<b>0,00</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>361</b>	<b>3.676,40</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					COMBUSTIBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	21,89		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>380</b>	<b>21,89</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
CUENTAS RELACIONADAS		-		SUELDOS Y SALARIOS		-			
OTROS		-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-			
SOCIEDADES RELACIONADAS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-			
OTRAS		-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-			
GASTOS ANTIICIPADOS		-		COMISIONES EN VENTAS		-			
OTROS ACTIVOS		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>0,00</b>		COMBUSTIBLES		-			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>423,15</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-			
ACTIVOS CONTINGENTES		-		SUMINISTROS Y MATERIALES		-			
<b>400 PASIVO</b>				GASTOS DE GESTIÓN					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE VIAJE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-			
LOCALES		-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-			
DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-			
LOCALES		-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-			
DEL EXTERIOR		-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-			
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONARIAS Y OTRAS MATRIZ		-		CUENTAS INCOBRABLES		-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-		BAJA DE INVENTARIOS		-			
OBLIGACIONES		-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-			
CON EL IESS		-		INTERESES Y COMISIONES		-			
CON EMPLEADOS		-		LOCALES		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-		AL EXTERIOR		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>420</b>	<b>0,00</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		1,00		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
LOCALES		1,00		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
DEL EXTERIOR		-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>0,00</b>			
LOCALES		-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>749 + 779 + 789</b>			
DEL EXTERIOR		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		<b>669 - 799 &gt; 0</b>			
PRESTAMOS DE SECURIDADES ACCIONARIAS Y OTRAS MATRIZ		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<b>669 - 799 &lt; 0</b>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA		-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OBLIGACIONES		-		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797			
CON EL IESS		-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798			
CON EMPLEADOS		-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>441</b>	<b>1,00</b>		GASTOS NO DEDUCIBLES		-			
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>450</b>	<b>1,00</b>		EN EL PAÍS		-			
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>460</b>	<b>0,00</b>		EN EL EXTERIOR		-			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>499</b>	<b>423,15</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS		-			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-			
OTROS SUPERÁVITS	511	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES		-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	88,08			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	88,08		UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>423,15</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	88,08			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>500</b>	<b>423,15</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	22,02			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	22,02
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>PAGO PREVIO</b>					
NOMBRE:				NOMBRE:					
C.I. No.		RUC No.	<b>1200983404001</b>	<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>				<b>899 - 901</b>	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>905</b>	<b>25,51</b>	<b>INTERÉS POR MORA</b>		<b>903</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES				<b>906</b>	-	<b>MULTAS</b>		<b>904</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>907</b>	-	<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>902 + 903 + 904</b>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN