

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: II

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990485062001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA MARCIA MARIA S.A 203 EXPEDIENTE: 19145

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	53,40	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.627,92	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	699
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.681,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	26.990,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	349	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.870,49	SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	19.119,75	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	19.119,75		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742		
	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
	OTROS	383	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
	OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
TOTAL DEL ACTIVO	399	22.801,07	COMISIONES EN VENTAS	758		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	1.080,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
	LOCALES	411	---	GASTOS DE GESTION	763	
	DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		
	LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		
	LOCALES	419	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
	DEL EXTERIOR	421	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
OBLIGACIONES	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	
	CON EL IESS	425	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	CON EMPLEADOS	427	---	INTERESES Y COMISIONES	774	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		AL EXTERIOR	775	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.080,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
440 PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	2.029,89		
	LOCALES	441	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	DEL EXTERIOR	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	788		
	LOCALES	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
	DEL EXTERIOR	447	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		
	LOCALES	449	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	798	
	DEL EXTERIOR	451	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL PASIVO	499	1.080,00		EN EL EXTERIOR	807	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	43,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL	509	---	= UTILIDAD GRAVABLE	814		
OTROS SUPERAVITS	511	20.921,54	= PERDIDA	815		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.796,08	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.010,42		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	170,11	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.721,07	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22.801,07	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	---	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
			INTERES POR MORA	903	---	
			MULTAS	904	---	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	

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

NOMBRE: ARMANDO ESPINEL
C.I. No. 0900608852
RUC No. 0904799715001
MEDIANTE COMPENSACIONES: 36,15

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 36,15
ANTICIPO PAGADO: ---
RETENCIONES EN LA FUENTE: ---
CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES: ---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: ---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 36,15
ANTICIPO PROXIMO AÑO: 18,08
PAGO PREVIO: ---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 36,15
INTERES POR MORA: ---
MULTAS: ---
TOTAL PAGADO: 36,15