



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N°
9170104 DGER-0719

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

Nº 200050130

19347

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	203 EXPEDIENTE
099050728700	INMOBILIARIA EDTMA S.A.	2004			1934781

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	3,817.52	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES NETAS	314	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		316	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		318	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		319	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	317.19	TOTAL INGRESOS	320	2,000.00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,134.71	SUELDO Y SALARIOS	719	—	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
TERRENOS	341	8,365.79	MANO DE OBRA DIRECTA	722	—	
EDIFICIOS	343	78,777.86	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	724	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN. PATRONAL	725	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	14,667.87	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	728	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	72,475.78	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedulas)	730	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	732	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—	SUELDO Y SALARIO	733	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	72,475.78	MANO DE OBRA INDIRECTA	735	—	
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	—	
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	738	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN. PATRONAL	739	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	742	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	744	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR. PROVEEDORES	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	OTROS COSTOS	745	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	746	—
	OTROS	383	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	747	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—	SUELDO, SALARIOS	748	—	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	749	—
	OTRAS	389	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—	MANO DE OBRA INDIRECTA	751	—	
OTROS ACTIVOS	394	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	—	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	76,610.49	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORES	754	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN. PATRONAL	755	—	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	—	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR. PROVEEDORES	LOCALES	411	3,307.51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	—
	DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	759	—
DEBERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	760	—
	DEL EXTERIOR	417	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	761	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	COMISIONES EN VENTAS	762	—
	DEL EXTERIOR	421	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	763	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	108.38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	764	—
	CON EL IESS	425	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedulas)	765	—
	CON EMPLEADOS	427	76.50	SUMINISTROS Y MATERIALES	766	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	428	—	GASTOS DE GESTIÓN	767	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	GASTOS DE VIAJE	768	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	769	680.00	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	76,610.49	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	770	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	436	—	810.00			
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	771	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR. PROVEEDORES	LOCALES	441	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	772	—
	DEL EXTERIOR	443	—	DEPRECIAZIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	773	—
DEBERACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	774	—
	DEL EXTERIOR	447	—	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	—
	DEL EXTERIOR	451	—	INTERESES Y COMISIONES	777	—
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	452	—	LOCALES	778	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	AL EXTERIOR	779	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	780	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781	—	
OTRAS PROVISIONES	458	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	1,490.00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	3,402.59	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	3,402.59	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	—	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785	—	
ANTICIPO CLIENTES	471	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	786	1,490.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	510.00	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	470	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	—	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	510.00	
OTROS PASIVOS	483	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	791	76.50	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	6,894.98	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	792	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	793	—	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAÍS	794	—	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	EN EL EXTERIOR			