



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

No. 20 00523

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0884

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990556091001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Corpustierra - Corporación Iberoamericana

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	17.016,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	401.796,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	62.555,35	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.950,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	1.118,52	OTRAS RENTAS	607	386,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.078,07	TOTAL INGRESOS	608	402.182,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	151.412,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	290.205,35	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	207.155,83
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	332	42.162,57	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	112.587,46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	6.225,56	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	910.205,35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	344.708,48	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDO Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	492,55	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.866,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	16.308,68	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	348	17.123,18	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	16.823,13	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	24.967,88	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
(-) TITULACIONES ACUMULADAS	357	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	-	SUELDO Y SALARIOS	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	360	24.967,88	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DIFERIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	920,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	920,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	CLIENTES RELACIONADOS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	OTROS	384	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
INVERSIÓN A LARGO PLAZO	385	SOCIEDADES RELACIONADAS	386	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744
		OTRAS	387	SUELDO, SALARIOS	751
GASTOS ANTICIPADOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 360 + 379 + 397	370.596,36	APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
400 PASIVO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	757	-
410 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	-

420 PASIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	421	LOCALES	422	COMBUSTIBLES	759
DEL EXTERIOR	423	4.379,36	SEGUROS Y REASEGUROS (Primeros costos)	760	1.649,15
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	425	131.677,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.772,22
PRESTAMOS DE BANCOS	426	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	428	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
CON EL IESS	429	1.292,43	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON EMPLEADOS	430	467,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	9.106,75	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.165,74
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	432	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	5.036,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	159.964,72	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	LOCALES	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	774	34.557,63
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-
PRESTAMOS DE BANCOS	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
ACONDICIONISTAS Y CABA MÁTRIZ	447	52.684,09	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	47.480,63
DEL EXTERIOR	448	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	127.187,13

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	15.160,13	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	455	2.959,04	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	388.137,95

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	2.925,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	2.110,70

<tbl_r cells="6" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="6