

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10011632			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
		102 AÑO 2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE							
201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION		203 EXPEDIENTE				
0990554765001	INMOBILIARIA MIREMARI S.A.		19672				
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO		600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 801					
CAJA, BANCOS 311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 803					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315		INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317					DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319					OTROS INGRESOS EXENTOS 805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321					RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323					OTRAS RENTAS 807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		TOTAL INGRESOS 899					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712					
MERCADERIAS EN TRANSITO 335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 399		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716					
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717					
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718					
J FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA					
TERRENOS 341		SUELDOS Y SALARIOS 719					
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721					
EQUIPO DE COMPUTACION 347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722					
VEHICULOS 349		GASTOS DE FABRICACION 723					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355		SUMINISTROS Y MATERIALES 726					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359		SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. (primas y secciones) 727					
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		MANO DE OBRA INDIRECTA					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		SUELDOS Y SALARIOS 730					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731					
TOTAL ACTIVO FIJO 369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732					
		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					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737					
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					
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741					
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS 742					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		TOTAL COSTO DE VENTAS 749					
CLIENTES RELACIONADOS 381		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OTROS 383		SUELDOS, SALARIOS 751					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752					
INVERSIONES A LARGO PLAZO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753					
SOCIEDADES RELACIONADAS 387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754					
OTRAS 389		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755					
GASTOS ANTICIPADOS 391		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756					
OTROS ACTIVOS 393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757					
TOTAL OTROS ACTIVOS 397		COMISIONES EN VENTAS 758					
TOTAL DEL ACTIVO 399		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759					
		COMBUSTIBLES 760					
ACTIVOS CONTINGENTES 398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761					
		SUMINISTROS Y MATERIALES 762					
400 PASIVO		GASTOS DE GESTION 763					
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VIAJE 764					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765					
LOCALES 411		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766					
DEL EXTERIOR 413		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768					
LOCALES 415		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769					
DEL EXTERIOR 417		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES 771					
LOCALES 419		BAJA DE INVENTARIOS 772					
DEL EXTERIOR 421		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773					
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423		INTERESES Y COMISIONES					
CON EL IESS 425		LOCALES 774					
CON EMPLEADOS 427		AL EXTERIOR 775					
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777					
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779					
440 PASIVO LARGO PLAZO		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781					
LOCALES 441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782					
DEL EXTERIOR 443		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799					
LOCALES 445		UTILIDAD DEL EJERCICIO 797					
DEL EXTERIOR 447		PERDIDA DEL EJERCICIO 798					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		UTILIDAD DEL EJERCICIO 799					
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					
		EN EL EXTERIOR 807					
TOTAL PASIVO 479		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808					
		(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809					
500 PATRIMONIO NETO		A OTRAS RENTAS EXENTAS 810					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814					
RESERVA DE CAPITAL 509		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814					
OTROS SUPERAVITS 511		UTILIDAD CAMPO 814					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815					
PASIVO DIFERIDO 479		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817					
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818					
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO 819					
INGRESOS ANTICIPADOS 481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820					
OTROS PASIVOS 483		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821					
TOTAL OTROS PASIVOS 489		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898					
TOTAL DEL PASIVO 499		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899					
PASIVOS CONTINGENTES 498		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897					
500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501		PAGO PREVIO 901					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505		INTERES POR MORA 903					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		MULTAS 904					
RESERVA DE CAPITAL 509		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906					
OTROS SUPERAVITS 511							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473							
PASIVO DIFERIDO 479							
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS 481							
OTROS PASIVOS 483							
TOTAL OTROS PASIVOS 489							
TOTAL DEL PASIVO 499							
PASIVOS CONTINGENTES 498							
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507							
RESERVA DE CAPITAL 509							
OTROS SUPERAVITS 511							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473							
PASIVO DIFERIDO 479							
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS 481							
OTROS PASIVOS 483							
TOTAL OTROS PASIVOS 489							
TOTAL DEL PASIVO 499							
PASIVOS CONTINGENTES 498							
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507							
RESERVA DE CAPITAL 509							
OTROS SUPERAVITS 511							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473							
PASIVO DIFERIDO 479							
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS 481							
OTROS PASIVOS 483							
TOTAL OTROS PASIVOS 489							
TOTAL DEL PASIVO 499							
PASIVOS CONTINGENTES 498							
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507							
RESERVA DE CAPITAL 509							
OTROS SUPERAVITS 511							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473							
PASIVO DIFERIDO 479							
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS 481							
OTROS PASIVOS 483							
TOTAL OTROS PASIVOS 489							
TOTAL DEL PASIVO 499							
PASIVOS CONTINGENTES 498							
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507							
RESERVA DE CAPITAL 509							
OTROS SUPERAVITS 511							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473							
PASIVO DIFERIDO 479							
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS 481							
OTROS PASIVOS 483							
TOTAL OTROS PASIVOS 489							
TOTAL DEL PASIVO 499							
PASIVOS CONTINGENTES 498							
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507							
RESERVA DE CAPITAL 509							
OTROS SUPERAVITS 511							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473							
PASIVO DIFERIDO 479							
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS 481							
OTROS PASIVOS 483							
TOTAL OTROS PASIVOS 489							
TOTAL DEL PASIVO 499							
PASIVOS CONTINGENTES 498							
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507							
RESERVA DE CAPITAL 509							
OTROS SUPERAVITS 511							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473							
PASIVO DIFERIDO 479							
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS 481							
OTROS PASIVOS 483							
TOTAL OTROS PASIVOS 489							
TOTAL DEL PASIVO 499							
PASIVOS CONTINGENTES 498							
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507							
RESERVA DE CAPITAL 509							
OTROS SUPERAVITS 511							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473							
PASIVO DIFERIDO 479							
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS 481							
OTROS PASIVOS 483							
TOTAL OTROS PASIVOS 489							
TOTAL DEL PASIVO 499							
PASIVOS CONTINGENTES 498							
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507							
RESERVA DE CAPITAL 509							