



COMPTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0083283

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE: RUC 09900858000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA FIAL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 20176

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS		10,759.20
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		31,949.16
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	OTRAS RENTAS		42,708.36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS BIENES CORRIENTES	325	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS	345	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	COMBUSTIBLES		
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	360	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS	361	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		34,190.46
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	SUELDOS, SALARIOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	363	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	364	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	365	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	366	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	367	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	368	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	369	COMISIONES EN VENTAS		
339 + 389 + 379 + 397		PROMOCION Y PUBLICIDAD		
		COMBUSTIBLES		
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Q MERCANTILES		
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CON EMPLEADOS	419	CUENTAS INCOBRABLES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	BAJA DE INVENTARIOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		18.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	INTERESES Y COMISIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO		LOCALES		
CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	443	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		41,448.43
DEL EXTERIOR	444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	445	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	446	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	447	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	449	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	41,440.43
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	1,259.93
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
OTRAS PROVISIONES	452	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,259.93
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	100.00
470 PASIVO DIFERIDO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
480 OTROS PASIVOS		EN EL EXTERIOR		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	482	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL DEL PASIVO	484	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
439 + 469 + 479 + 489		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
500 PATRIMONIO NETO		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1,070.94
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	267.74
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) ANTICIPO PAGADO		130.43
OTROS SUPERAVITS	506	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	129.31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
499+598		PAGO PREVIO		
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	129.31
		INTERES POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	129.31

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Eduardo Fiallo FIRMA CONTADOR: Widel Mackay C. RUC No. 0908036858001

IMPORTE: 129.31

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPUESTO DEL PAIS 14/FEB/2003