

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10011321**

FORMULARIO 101 RESOLUCION Nº 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 22283-
 RUC: 0990330387001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA MENSTE CIA LTDA EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION INMOBILIARIA MENSTE CIA LTDA **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 2.730,00
311 CAJA, BANCOS 8.654,62 **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 15.886,51
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **603 EXPORTACIONES**
313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**
314 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** 1,85
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS**
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **607 OTRAS RENTAS**
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **608 TOTAL INGRESOS** 18.618,36
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 316,37 **700 COSTOS Y GASTOS**
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **710 COSTO DE VENTAS**
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
322 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
323 MERCADERIAS EN TRANSITO **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
324 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD**
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA**
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 8.970,99 **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**
327 **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**
328 **718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**
329 **719 SUELDOS Y SALARIOS**
330 **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**
331 **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**
332 **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**
333 **723 GASTOS DE FABRICACION**
334 **724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO**
335 **725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**
336 **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**
337 **727 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**
338 **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**
339 **729 AGUA, ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES**
340 **730 SUELDOS Y SALARIOS**
341 **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**
342 **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**
343 **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**
344 **734 COMBUSTIBLES**
345 **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**
346 **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**
347 **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**
348 **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**
349 **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**
350 **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**
351 **741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**
352 **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**
353 **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**
354 **744**
355 **745**
356 **746**
357 **747**
358 **748**
359 **749**

340 ACTIVO FIJO **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
ACTIVO FIJO TANGIBLE **751 SUELDOS, SALARIOS** 4.111,20
341 TERRENOS 23.599,59 **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 3.951,81
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES 47.094,49 **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**
343 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 92,32 **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**
344 EQUIPO DE COMPUTACION 2.541,95 **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**
345 VEHICULOS 21.043,40 **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**
347 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO **758 COMISIONES EN VENTAS**
348 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO **759 PROMOCION Y PUBLICIDAD**
349 **760 COMBUSTIBLES**
350 **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)**
351 **762 SUMINISTROS Y MATERIALES**
352 **763 GASTOS DE GESTION**
353 **764 GASTOS DE VIAJE**
354 **765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**
355 **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES**
356 **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS**
357 **768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS**
358 **769 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS**
359 **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)**
360 **771 CUENTAS INCOBRABLES**
361 **772 BAJA DE INVENTARIOS**
362 **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO**
363 **774 INTERESES Y COMISIONES**
364 **775 LOCALES**
365 **776 AL EXTERIOR**
366 **777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**
367 **778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**
368 **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 1.532,30
369 **780 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** 15.287,82

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS**
362 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES**
363 **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**
364 **784**
365 **785**
366 **786**
367 **787**
368 **788**
369 **789**

360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **790 TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 15.287,82
361 **791 UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 3.330,54
362 **792 PERDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0
363 **793**
364 **794**
365 **795**
366 **796**
367 **797**
368 **798**
369 **799**

380 OTROS ACTIVOS **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **801 UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 3.330,54
382 CLIENTES RELACIONADOS **802 PERDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798
383 OTROS **803 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS**
385 **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS**
386 **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES**
387 **807 EN EL PAIS** 162,37
388 **808 EN EL EXTERIOR**
389 **809 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**
390 **810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.**
391 **811 A OTRAS RENTAS EXENTAS**
392 **812 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES**
393 **813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES**
394 **814 (-) OTRAS DEDUCCIONES**
395 **815 = UTILIDAD GRAVABLE** 901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 2.993,33
396 **816 = PERDIDA** 901-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
397 **817 UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR
398 **818 SALDO UTILIDAD GRAVABLE** 814-816 2.993,33
399 **819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 748,33
400 **820 (-) ANTICIPO PAGADO** 288,09
401 **821 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 27,30
402 **822 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES**
403 **823 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0
404 **824 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 432,94
405 **825**
406 **826**
407 **827**
408 **828**
409 **829**
410 **830**
411 **831**
412 **832**
413 **833**
414 **834**
415 **835**
416 **836**
417 **837**
418 **838**
419 **839**
420 **840**
421 **841**
422 **842**
423 **843**
424 **844**
425 **845**
426 **846**
427 **847**
428 **848**
429 **849**
430 **850**
431 **851**
432 **852**
433 **853**
434 **854**
435 **855**
436 **856**
437 **857**
438 **858**
439 **859**
440 **860**
441 **861**
442 **862**
443 **863**
444 **864**
445 **865**
446 **866**
447 **867**
448 **868**
449 **869**
450 **870**
451 **871**
452 **872**
453 **873**
454 **874**
455 **875**
456 **876**
457 **877**
458 **878**
459 **879**
460 **880**
461 **881**
462 **882**
463 **883**
464 **884**
465 **885**
466 **886**
467 **887**
468 **888**
469 **889**
470 **890**
471 **891**
472 **892**
473 **893**
474 **894**
475 **895**
476 **896**
477 **897**
478 **898**
479 **899**

380 OTROS ACTIVOS **890 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **901 PAGO PREVIO**
382 CLIENTES RELACIONADOS **902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 432,94
383 OTROS **903 INTERES POR MORA**
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **904 MULTAS**
385 **905**
386 **906**
387 **907**
388 **908**
389 **909**
390 **910**
391 **911**
392 **912**
393 **913**
394 **914**
395 **915**
396 **916**
397 **917**
398 **918**
399 **919**

380 OTROS ACTIVOS **920**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **921**
382 CLIENTES RELACIONADOS **922**
383 OTROS **923**
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **924**
385 **925**
386 **926**
387 **927**
388 **928**
389 **929**
390 **930**
391 **931**
392 **932**
393 **933**
394 **934**
395 **935**
396 **936**
397 **937**
398 **938**
399 **939**

380 OTROS ACTIVOS **940**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **941**
382 CLIENTES RELACIONADOS **942**
383 OTROS **943**
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **944**
385 **945**
386 **946**
387 **947**
388 **948**
389 **949**
390 **950**
391 **951**
392 **952**
393 **953**
394 **954**
395 **955**
396 **956**
397 **957**
398 **958**
399 **959**

380 OTROS ACTIVOS **960**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **961**
382 CLIENTES RELACIONADOS **962**
383 OTROS **963**
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **964**
385 **965**
386 **966**
387 **967**
388 **968**
389 **969**
390 **970**
391 **971**
392 **972**
393 **973**
394 **974**
395 **975**
396 **976**
397 **977**
398 **978**
399 **979**

380 OTROS ACTIVOS **980**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **981**
382 CLIENTES RELACIONADOS **982**
383 OTROS **983**
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **984**
385 **985**
386 **986**
387 **987**
388 **988**
389 **989**
390 **990**
391 **991**
392 **992**
393 **993**
394 **994**
395 **995**
396 **996**
397 **997**
398 **998**
399 **999**

380 OTROS ACTIVOS **1000**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **1001**
382 CLIENTES RELACIONADOS **1002**
383 OTROS **1003**
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **1004**
385 **1005**
386 **1006**
387 **1007**
388 **1008**
389 **1009**
390 **1010**
391 **1011**
392 **1012**
393 **1013**
394 **1014**
395 **1015**
396 **1016**
397 **1017**
398 **1018**
399 **1019**

380 OTROS ACTIVOS **1020**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **1021**
382 CLIENTES RELACIONADOS **1022**
383 OTROS **1023**
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **1024**
385 **1025**
386 **1026**
387 **1027**
388 **1028**
389 **1029**
390 **1030**
391 **1031**
392 **1032**
393 **1033**
394 **1034**
395 **1035**
396 **1036**
397 **1037**
398 **1038**
399 **1039**

380 OTROS ACTIVOS **1040**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **1041**
382 CLIENTES RELACIONADOS **1042**
383 OTROS **1043**
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **1044**
385 **1045**
386 **1046**
387 **1047**
388 **1048**
389 **1049**
390 **1050**
391 **1051**
392 **1052**
393 **1053**
394 **1054**
395 **1055**
396 **1056**
397 **1057**
398 **1058**
399 **1059**

380 OTROS ACTIVOS **1060**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **1061**
382 CLIENTES RELACIONADOS **1062**
383 OTROS **1063**
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **1064**
385 **1065**
386 **1066**
387 **1067**
388 **1068**
389 **1069**
390 **1070**
391 **1071**
392 **1072**
393 **1073**
394 **1074**
395 **1075**
396 **1076**
397 **1077**
398 **1078**
399 **1079**

380 OTROS ACTIVOS **1080**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **1081**
382 CLIENTES RELACIONADOS **1082**
383 OTROS **1083**
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **1084**
385 **1085**
386 **1086**
387 **1087**
388 **1088**
389 **1089**
390 **1090**
391 **1091**
392 **1092**
393 **1093**
394 **1094**
395 **1095**
396 **1096**
397 **1097**
398 **1098**
399 **1099**

380 OTROS ACTIVOS **1100**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **1101**
382 CLIENTES RELACIONADOS **1102**
383 OTROS **1103**
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **1104**
385 **1105**
386 **1106**
387 **1107**
388 **1108**
389 **1109**
390 **1110**
391 **1111**
392 **1112**
393 **1113**
394 **1114**
395 **1115**
396 **1116**
397 **1117**
398 **1118**
399 **1119**

380 OTROS ACTIVOS **1120**
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **1121**
382 CLIENTES RELACIONADOS **1122**
383 OTROS **1123**
384 (-) PROVISIONES INCOBRABLES **1124**
385 **1125**
386 **1126**
387 **1127**
388 **1128**
389 **1129**
390 **1130**
391 **1131**
392 **1132**
393 **1133**
394 **1134**
395 **1135**
396 <