

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 101 RUC **0990772509001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA MERCEDES INNER CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **22721**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	911	382,39	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	915	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	917	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-		OTRAS RENTAS	320,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	-	TOTAL INGRESOS	320,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	925	5,73	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	927	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	928	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	931	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	933	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	935	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	937	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	938	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939</b>	<b>388,12</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	750,25	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	217,90	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>532,35</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	311,09	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO POR DIFERENCIA CAMBIO Y AQUIL	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	101,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>210,09</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	
OTROS	383	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	744	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	745	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	746	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	747	
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	748	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.130,56</b>	COMISIONES EN VENTAS	752	
339 + 369 + 379 + 397			PROMOCION Y PUBLICIDAD	753	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	754	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	755	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	756	
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION	757	
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	760	
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	761	250,07
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	762	11,21
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	763	-
OBLIGACIONES	423	10,78	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	764	15,59
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10,78	CUENTAS INCOBRABLES	765	-
CON EL IESS	425	-	BAJA DE INVENTARIOS	766	-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	INTERESES Y COMISIONES	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	LOCALES	768	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>433</b>	<b>10,78</b>	AL EXTERIOR	769	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	770	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	-
LOCALES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>772</b>	<b>276,87</b>
DEL EXTERIOR	443	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	43,13
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	43,13
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>463</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>-</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
OTROS PASIVOS	483	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>487</b>	<b>10,78</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	43,13
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	43,13
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	10,78
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	5,73
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	19,50	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
RESERVA DE CAPITAL	509	587,13	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SUPERAVITS	511	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	80,80	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	5,05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	32,35	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	5,39
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>1.119,78</b>	<b>PAGO PREVIO</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>519</b>	<b>1.130,56</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5,05
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)			(-) INTERES POR MORA		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS		-
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,05
NOMBRE: <b>Luis Varas Romero</b>			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
NOMBRE: <b>Jaime Benavides M.</b>			DETALLE DE COMPENSACIONES		
C.I. No. <b>0903098606</b>			906 N/C No. -		
RUC No. <b>0902311547001</b>			907 N/C No. -		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			908 N/C No. -		
MEDIANTE COMPENSACIONES			909 N/C No. -		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			910 N/C No. -		
			911 N/C No. -		
			912 N/C No. -		
			913 N/C No. -		
			914 N/C No. -		
			915 N/C No. -		
			916 N/C No. -		
			917 N/C No. -		
			918 N/C No. -		
			919 N/C No. -		
			920 N/C No. -		
			921 N/C No. -		
			922 N/C No. -		
			923 N/C No. -		
			924 N/C No. -		
			925 N/C No. -		
			926 N/C No. -		
			927 N/C No. -		
			928 N/C No. -		
			929 N/C No. -		
			930 N/C No. -		
			931 N/C No. -		
			932 N/C No. -		
			933 N/C No. -		
			934 N/C No. -		
			935 N/C No. -		
			936 N/C No. -		
			937 N/C No. -		
			938 N/C No. -		
			939 N/C No. -		
			940 N/C No. -		
			941 N/C No. -		
			942 N/C No. -		
			943 N/C No. -		
			944 N/C No. -		
			945 N/C No. -		
			946 N/C No. -		
			947 N/C No. -		
			948 N/C No. -		
			949 N/C No. -		
			950 N/C No. -		
			951 N/C No. -		
			952 N/C No. -		
			953 N/C No. -		
			954 N/C No. -		
			955 N/C No. -		
			956 N/C No. -		
			957 N/C No. -		
			958 N/C No. -		
			959 N/C No. -		
			960 N/C No. -		
			961 N/C No. -		
			962 N/C No. -		
			963 N/C No. -		
			964 N/C No. -		
			965 N/C No. -		
			966 N/C No. -		
			967 N/C No. -		
			968 N/C No. -		
			969 N/C No. -		
			970 N/C No. -		
			971 N/C No. -		
			972 N/C No. -		
			973 N/C No. -		
			974 N/C No. -		
			975 N/C No. -		
			976 N/C No. -		
			977 N/C No. -		
			978 N/C No. -		
			979 N/C No. -		
			980 N/C No. -		
			981 N/C No. -		
			982 N/C No. -		
			983 N/C No. -		
			984 N/C No. -		
			985 N/C No. -		
			986 N/C No. -		
			987 N/C No. -		
			988 N/C No. -		
			989 N/C No. -		
			990 N/C No. -		
			991 N/C No. -		
			992 N/C No. -		
			993 N/C No. -		
			994 N/C No. -		
			995 N/C No. -		
			996 N/C No. -		
			997 N/C No. -		
			998 N/C No. -		
			999 N/C No. -		
			1000 N/C No. -		

