

SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIASDECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No.

0 0079533

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

## 200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1997

23896

201 RUC 0990351745001

202 RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA MARIA JANETH CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	—

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	301	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	302	—
EXPORTACIONES	303	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	304	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	305	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	306	—
EXEMPTOS GRAVADOS	307	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	308	—
OTRAS RENTAS	309	—
TOTAL INGRESOS	310	—

## 350 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	603.24
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
VEHICULOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(148.51)
TOTAL ACTIVO FIJO	358	454.73

## INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
MANO DE OBRA DIRECTA	706	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	707	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—

## 360 ACTIVO NO CORRIENTE

## SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
OTROS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	—
TOTAL DEL ACTIVO	370	454.73

## APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—

## 400 PASIVO CORRIENTE

## TOTAL COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	—

## 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	412	6.27
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS EXTERNOS	413	—
OTRAS ACCIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	6.27
TOTAL DEL PASIVO	420	6.27

## SUEDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	12.87
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	761	—

## PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	—
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	763	—
DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	764	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	765	—
GASTOS DE GESTION	766	—
GASTOS DE VIAJE	767	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	768	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	—

## GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(12.87)

## PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	—
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	—
(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	803	—
(=) UTILIDAD 801 - 802	804	—
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	806	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	—

## OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	807	—





<tbl\_r cells="3"