

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **23901**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099068839401** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MERA MERA CIA LTDA.** 203 EXPEDIENTE **2390178**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	500,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	268,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS	607	6.600,00	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	6.600,00	
	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 ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	768,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	2.503,23	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	13.689,01	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MÁQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	325,80	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5.002,89	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	11.515,15	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	11.515,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS RELACIONADAS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
OTROS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.500,00		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 399	12.283,69	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	360,00	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	510,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	460,00		
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	180,00		
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.520,00		
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	20,49	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	680,00		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	114,03		
OBLIGACIONES	427	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
CON EL IESS	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
CON EMPLEADOS	431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	530,49	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				LOCALES	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR	776	-		
LOCALES	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-		
DEL EXTERIOR	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	6.414,03		
DEL EXTERIOR	449	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
DEL EXTERIOR	453	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	101,00		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	101,00		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	6.518,03		
PRDVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
OTRAS PROVISIONES	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
TOTAL PASIVO	469 + 439 + 469 + 469	530,49	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
500 PATRIMONIO NETO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	141,10	EN EL PAÍS	807			
RESERVA DE CAPITAL	509	10.448,96	EN EL EXTERIOR	808			
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	21,14	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	81,94	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.453,20	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	12.283,69	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	
FIRMA CONTADOR				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
NOMBRE: JOSÉ HERRERA				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
NOMBRE: JAIRO BOLAVIDA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
C.I. No. 0903764485				(-) ANTICIPO PAGADO	819	20,49	
RUC No. 0902311047001				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
MEDIANTE COMPENSACIONES				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	891	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	20,49	
				INTERÉS POR MORA	902	8,96	
				MULTAS	903	20,49	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	49,94	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 825			

IMPUESTO A LA RENTA S. A.
 Contador Mayor - Guayaquil
 19 MAR 2004
 IMPUESTO A LA RENTA - PAGADOR