

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 2001303868

FORMULARIO 101

REVISIÓN N° 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990606235001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA WONCRUSA S.A.	203 EXPEDIENTE	4029582
---------	---------------	---------------------------------	----------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	2,831.49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	3,214.32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	602	3,840.00
CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VA)	323	—	OTRAS RENTAS	607	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	609	7,054.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—	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	2,831.49	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	402.96	SUELdos Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	17,645.91	MANO DE OBRA DIRECTA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	—
VEHÍCULOS	349	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3,412.68	DEPRECIAcIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	14,636.19	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INMATERIAL (BONIF. MED. Obras y cesiones)	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	SUELdos Y SALARIOS	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	14,636.19	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	—
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	3.79	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	COMBUSTIBLES	735	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	2.62	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.17	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO	381	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS	383	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	389	—	SUELdos, SALARIOS	751	3,068.16
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OTROS ACTIVOS	393	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
DEL EXTERIOR	413	—	COMBUSTIBLES	760	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
DEL EXTERIOR	417	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	419	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
DEL EXTERIOR	421	—	GASTOS DE VIAJE	764	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,254.70	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
CON EL IESS	425	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
CON EMPLEADOS	427	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	616.92
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	DEPRECIAcIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	882.30
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	DEPRECIAcIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,254.70	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	441	—	BAJA DE INVENTARIOS	772	—
DEL EXTERIOR	443	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
DEL EXTERIOR	447	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRIZ	449	—	AL EXTERIOR	775	—
DEL EXTERIOR	451	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	1,527.79
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	6,095.17
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTRAS PROVISIONES	459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	TOTAL GASTOS Y GASTOS	781	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	782	6,095.17
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	783	959.15
ANTICIPO CLIENTES	471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	784	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	785	959.15
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	786	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS	483	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	787	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	788	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PASIVOS CONTINGENTES	498	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	—
500 PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	790	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	791	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	792	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	456.20	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RESERVA DE CAPITAL	509	13,998.80	UTILIDAD DEL EJERCICIO	793	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	794	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	795	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	796	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	959.15	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	16,214.15	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	959.15
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (