

10008847

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990757062001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MERJA S.A.

EXPEDIENTE 42478

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Financial statement table with columns for account codes, descriptions, and monetary values. It is divided into sections: 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS, 400 PASIVO, and 410 PASIVO CORRIENTE. It includes sub-sections like 'INGRESOS OPERACIONALES' and 'GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'. A circular stamp is visible in the middle of the table.

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| DEL EXTERIOR | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | | |
| LOCALES | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| DEL EXTERIOR | | | GASTOS DE GESTION | | |
| LOCALES | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| DEL EXTERIOR | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON EL IESS | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CON EMPLEADOS | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | | | LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | | AL EXTERIOR | | |
| DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| DEL EXTERIOR | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| PRESTAMOS DE SECURIDAD, ACCIONES Y CASH VENTAS | | 274.15 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| LOCALES | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| DEL EXTERIOR | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 740 + 778 + 780 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 32.56 |
| OTRAS PROVISIONES | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 274.15 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 32.56 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | |
| ANTICIPO CLIENTES | | | (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| 70 PASIVO DIFERIDO | | | (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | |
| OTROS PASIVOS | | | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 489 + 479 + 489 | 274.15 | (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPABLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 80.00 | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 32.56 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 320.00 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | |
| RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA) | | | UTILIDAD CAMBIO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 3,195.92 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | |
| OTROS SUPERAVITS | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 6.14 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 317.16 | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 32.56 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| AL PATRIMONIO NETO | | 3,945.64 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+500 | 4,219.79 | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Sergio Leon Alvear
 FIRMA CONTADOR: Debora Martinez E.

NO. 0906249990
 RUC No. 0907944474001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 9.22

| | | |
|--------------------------------------------|-------------------|------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 4.07 |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| PAGO PREVIO | 801 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 8.14 |
| INTERES POR MORA | 902 | 0.34 |
| MULTAS | 903 | 0.74 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 9.22 |

| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-----------------------------|---------|----------------------|---------|---------------------------|---------|-----|------------|
| 806 | N/C No. | 818 | N/C No. | 816 | N/C No. | 818 | Resol. No. |
| 807 | USD | 819 | USD | 817 | USD | 819 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | REGISTRO OFICIAL No. | 822 | AÑO | 823 | MES | 824 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



17-013-006251-E
 20020627

BANCO DE GUAYAQUIL