

FORMULARIO 101 RESOLUCION 12-0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 0990776393001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA LINDO MAR S. A.** EXPEDIENTE **42706**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.230,71	801		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	802		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	803		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	804		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	805		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	806		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	807		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	808		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	809		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	810		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	811		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	812		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	813		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	814		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	815		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.230,71	700 COSTOS Y GASTOS		

340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TERRENOS	341	103,50	711		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	578,82	712		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	713		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	714		
VEHICULOS	349	-	715		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	716		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	143,57	717		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	718		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	538,75	719		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	720		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	721		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	722		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	723		

380 OTROS ACTIVOS			720 GASTOS DE FABRICACION		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	371	-	724		
CLIENTES RELACIONADOS	373	-	725		
OTROS	375	-	726		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	377	-	727		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	379	-	728		
SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-	729		
OTRAS	383	-	730		
GASTOS ANTICIPADOS	385	4,26	731		
OTROS ACTIVOS	387	-	732		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	4,26	733		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.802,66	734		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	735		

400 PASIVO			736 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	737		
LOCALES	413	-	738		
DEL EXTERIOR	415	-	739		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	740		
LOCALES	419	-	741		
DEL EXTERIOR	421	-	742		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	743		
LOCALES	425	-	744		
DEL EXTERIOR	427	-	745		
OBLIGACIONES	429	-	746		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431	-	747		
CON EL IESS	433	-	748		
CON EMPLEADOS	435	-	749		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437	-	750		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439	-	751		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	752		

440 PASIVO LARGO PLAZO			753 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	754		
LOCALES	443	-	755		
DEL EXTERIOR	445	-	756		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	757		
LOCALES	449	-	758		
DEL EXTERIOR	451	-	759		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	760		
LOCALES	455	-	761		
DEL EXTERIOR	457	-	762		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	763		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	764		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-	765		
OTRAS PROVISIONES	465	-	766		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	767		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	768		

470 PASIVO DIFERIDO			769 GASTOS DE VIAJE		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	770		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	771		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	772		
480 OTROS PASIVOS			773 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	774		
OTROS PASIVOS	483	-	775		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	776		
TOTAL DEL PASIVO	499	-	777		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	778		

500 PATRIMONIO NETO			779 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	780		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	781		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	782		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	162,92	783		
RESERVA DE CAPITAL	509	606,77	784		
OTROS SUPERAVITS	511	32,97	785		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	786		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	787		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	788		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-	789		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.802,66	790		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1.802,66	791		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **LUIS BAQUERIZO V.** FIRMA CONTADOR: **OSWALDO PACHECO G.**

C.I. No. **090250269-9** RUC No. **0902357920001**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PAGO PREVIO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INTERES POR MORA			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
MULTAS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL PAGADO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		