



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990793980001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 20 0031984

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

INMOBILIARIA MARIA LUCIA

203 EXPEDIENTE

43121-86

201 RUC

202 RAZON SOCIAL

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	42,616.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	83,103.95
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13,728.33
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	2,754.69
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	45,951.90
ACTIVO CORRIENTE	319	187,555.11

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	65,436.84
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	65,436.84

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	64,079.80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,717.42
OTROS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	19,615.80
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	34,820.15
TOTAL ACTIVO FIJO	359	50,592.87

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	26 DIC. 2001
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS 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	238,147.98
TOTAL DEL ACTIVO	370	-

CUENTAS POR PAGAR	401	55,709.54
ENTENTOS POR PAGAR	402	83,376.57
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,755.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	233.41
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	19.42
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	142,093.94
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	142,093.94

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELLOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	751	31,884.51
COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y MAX	755	6,325.62
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	607.78
DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4,813.33
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	469.49
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16,859.83
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	698.93
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	61,659.49

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,040.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	24,638.57
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	66,113.27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	- 4,737.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	96,054.05
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	238,147.98

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			
<i>[Handwritten Signature]</i>			
<i>[Handwritten Signature]</i>			
<i>[Handwritten Signature]</i>			

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8,515.14
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8,515.14
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	4,737.79
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	- 4,737.79

<tbl_r cells="4" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="4