

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		N° 20	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		105 NO EMPLEADOS BAJO NOMINA	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	2	
RUC 0990831009001		2004	--	4382286	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		MERCANTIL INMOBILIARIA PERARSA S.A.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 901 23.197,57		
CAJA, BANCOS 311 5.583,82			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 902 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --			EXPORTACIONES NETAS 903 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 316 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 4.287,47			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 1,20			OTRAS RENTAS EXENTAS 905 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906 5,21		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 338,34			OTRAS RENTAS 907 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 908 --		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --			TOTAL INGRESOS 909 23.202,78		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --			710 COSTO DE VENTAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 --			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
ARRH. PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 --			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 10.210,83			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
TERRENOS 341 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
EDIFICIOS 342 35.845,87			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 2.471,38			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 6.602,96			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 356 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 31.714,29			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 --		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --			SUELDOS Y SALARIOS 732 --		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 31.714,29			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --		
370 OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --		
ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --		
CLIENTES RELACIONADOS 381 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --		
OTROS 383 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --			BAJA DE INVENTARIOS 747 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS 748 --		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --		
OTRAS 388 --			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 --			SUELDOS, SALARIOS 750 6.129,76		
OTROS ACTIVOS 394 --			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 --		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 2.492,25		
TOTAL DEL ACTIVO 399 41.925,12			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 --		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 998,71		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 --		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 --		
LOCALES 411 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 --		
DEL EXTERIOR 413 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			COMISIONES EN VENTAS 760 --		
LOCALES 415 --			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 159,74		
DEL EXTERIOR 417 --			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 --		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 --		
LOCALES 419 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 267,60		
DEL EXTERIOR 421 --			GASTOS DE GESTIÓN 765 4.524,12		
OPERACIONES			GASTOS DE VIAJE 766 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 267,84			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 1.323,42		
CON EL IESS 425 244,42			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 --		
CON EMPLEADOS 427 652,77			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 3.541,25		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 3.388,64		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.723,17			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 --		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 2.888,20			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 231,97		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES 441 --			LOCALES 775 106,07		
DEL EXTERIOR 443 --			AL EXTERIOR 776 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 --		
LOCALES 445 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 --		
DEL EXTERIOR 447 --			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 23.163,53		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 449 --			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
DEL EXTERIOR 451 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783 799 23.163,53		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 39,25		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 --			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
OTRAS PROVISIONES 458 --			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 36.245,14			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 39,25		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 36.245,14			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 --		
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 5,89		
ANTICIPO CUENTES 471 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 --		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 --			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --		
TOTAL PASIVO 499 39.133,34			EN EL EXTERIOR 807 --		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 499 --			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INMUEBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.200,00			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%) 810 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA 503 --			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVA LEGAL 507 700,43			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --			= UTILIDAD GRAVABLE 801-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 33,36		
RESERVA DE CAPITAL 509 --			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --			UTILIDAD CAMBIO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 997,09			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 33,36		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 144,99			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 26%) 818 8,34		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 39,25			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 338,34		
TOTAL PATRIMONIO NETO 520 2.791,78			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+500 599 41.925,12			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 330,00		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --		
FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Bernardita Pedorno			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 --		
NOMBRE: Carlos Garcoa			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. 0906334503			PAGO PREVIO 801 --		
RUC N° 0909982225001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --			INTERÉS POR MORA 903 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --			MULTAS 904 --		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 --		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD
CAMPO 812 Y 813 LEY N°	821	REGISTRO ORIGINAL N°	822	AÑO	823
				MESES	924
				DÍA	925