



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

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

No.

00013115

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Mayo-Diciembre

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

-

201 RUC 0990882894001

202 RAZON SOCIAL

Immobiliaria Muriel S.A.

203 EXPEDIENTE 44777

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	12'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	503	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1'823.233	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	508	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	509	12'000.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5'976.339	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7'799.572	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	156'656.360	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
MATERIALS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	26'109.393	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	130'546.967	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	475'782.912	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	21'249.970	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	12'119.557	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	484'913.325	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	623'259.864	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

40 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CREDITOS POR PAGAR	401	1'619.400	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	-
RECIBICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	725	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	246'246.000	GASTOS DE VIAJE	726	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	247'865.400	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIAcION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	5'264.842
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	740	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	741	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	742	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	-
TOTAL DEL PASIVO	420	247'865.400	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	2'108.000

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	55'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	745	13'493.520
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	746	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	14'073.750	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	747	-
RESERVAS	504	5'032.171	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	748	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(91'301.241)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	749	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	750	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	751	(1'493.520)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	395'833.117	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	752	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(3'243.333)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	15'000.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	375'394.464	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	17'589.654
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	623'259.864	(-) UTILIDAD	801 - 802	803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

ANTICIPO PROXIMO ANO	521	228.788	(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 - 804	805
			= UTILIDAD NETA	805	17'589.654)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	806	17'589.654)
--	-----	-------------

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	807	17'589.654)
---------------------------	-----	-------------

FIRMA CONTADOR</