



SUPERINTENDENCIA DE
COMPANÍAS
RESOLUCIÓN N° 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200071413

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIN SE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0900882894001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN S. Inmobiliaria Rural SA EXPEDIENTE 4772-8

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFAS	600	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA BERTO	600	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—	EXPORTACIONES	600	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	600	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	OTROS INGRESOS EXENTOS	600	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	46.961,20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	600	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	—	OTRAS RENTAS	600	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	327	174,49	TOTAL INGRESOS	600	1.800,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337	—	700 COSTOS Y GASTOS	600	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339	—	710 COSTO DE VENTAS	600	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
OTRAS BIENES EN TRÁNSITO	345	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350	47.135,69	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	356	47.135,69	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—
340 ACTIVO FIJO	357	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
TERRENOS	361	2.239,10	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	365	17.086,23	MANO DE OBRA	720	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	366	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	721	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	367	—	DIRECCIÓN Y GERENCIA	722	—
VEHÍCULOS	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	369	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	370	6.849,88	GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	371	—	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	376	13.435,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	377	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. [primas y cuotas]	728	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	382	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	386	—	SUELDOS Y SALARIOS	731	—
TOTAL ACTIVO FIJO	387	13.435,45	MANO DE OBRA	732	—
ACTIVO DIFERIDO	388	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	733	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	391	—	DIRECCIÓN Y GERENCIA	734	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	392	—	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	393	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	397	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	398	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
360 OTROS ACTIVOS	400	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	401	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO	402	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL ACTIVO	330 + 360 + 370 + 387	60.571,14	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
ACTIVOS CONTINGENTES	403	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	744	—
400 PASIVO	404	—	SUELDOS, SALARIOS	745	—
410 PASIVO CORRIENTE	405	—	MANO DE OBRA	746	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	406	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	747	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	—	DIRECCIÓN Y GERENCIA	748	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	12.170,31	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	749	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	409	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	410	—	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	—	COMISIONES EN VENTAS	752	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	753	—
470 PASIVO DIFERIDO	413	—	700 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	754	—
ANTICIPO CLIENTES	414	—	COMBUSTIBLES	755	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	415	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cuotas)	756	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	416	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	757	—
480 OTROS PASIVOS	417	—	GASTOS DE GESTIÓN	758	—
INGRESOS ANTICIPADOS	418	—	GASTOS DE VIAJE	759	—
OTROS PASIVOS	419	—	AQUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	760	—
TOTAL OTROS PASIVOS	420	—	NOTARÍOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	—
TOTAL DEL PASIVO	430 + 440 + 470 + 480	12.170,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	762	125,30
PASIVOS CONTINGENTES	421	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	763	854,28
500 PATRIMONIO NETO	422	—	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	423	2.200	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	765	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	—	INTERESES Y COMISIONES	766	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	—	AL EXTERIOR	767	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	426	562,95	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	768	—
RESERVA DE CAPITAL	427	342,59	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	30,00
OTROS SUPERÁVITS	428	1.778,85	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	1.318,38
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	429	43.034,82	700 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	430	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	431	481,62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	432	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	433	48.400,83	TOTAL COSTOS Y GASTOS	775	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	430 + 480 + 470 + 480	60.571,14	UTILIDAD DEL EJERCICIO	776	481,62
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 86, Ley 86)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	777	—
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	778	—
			UTILIDAD DEL EJERCICIO	779	481,62
			PÉRIODA DEL EJERCICIO	780	—
			(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	781	—
			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	782	—
			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	783	—
			(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	784	—
			(+) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
			(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	786	—
			(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	787	—
			(+) OTRAS DEDUCCIONES	788	—
			UTILIDAD GRAVABLE	789	—
			PÉRDIDA	790	481,62
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	791	—
			BALDO UTILIDAD GRAVABLE	792	—
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	793	120,41
			(+) ANTICIPO PAGADO	794	—
			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	795	—
			(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	797	—
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	798	120,41
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	799	—
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	800	60,21
			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	801	—
			PAGO PREVIO	802	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	803	120,41
			INTERÉS POR MORA	804	—
			MULTAS	805	—
			TOTAL PAGADO	806	120,41
			DETALLE DE COMPENSACIONES	807	—
			Nº C.I. / N° RUC	808	—
			Nº C.I. / N° RUC	809	—
			Nº C.I. / N° RUC	810	—
			Nº C.I. / N° RUC	811	—
			Nº C.I. / N° RUC	812	—
			Nº C.I. / N° RUC	813	—
			Nº C.I. / N° RUC	814	—
			Nº C.I. / N°		