

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		0000359	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		Razón Social o Denominación: PROMOTORA INMOBILIARIA MUMBRUCO C. LTDA		Año: 2001	
RUC: 1791273100001		Expediente: 62463			
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
Caja, Bancos				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
Inversiones Financieras Temporales				Exportaciones	
Ctas. y doc. por cobrar clientes no relacionados				Dividendos percibidos	
(1) Provisiones cuentas incobrables				Otros ingresos exentos	
Ctas. y doc. por cobrar clientes relacionados				Remontimientos financieros	
Otros cuentas por cobrar				Otros ingresos	
Credito traspasado a favor de la empresa (IVA)				TOTAL INGRESOS	
Credito traspasado a favor de la empresa (B. Renta)				700 COSTOS Y GASTOS	
Inventario de materia prima				710 COSTO DE VENTAS	
Inventario de productos en proceso				Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de suministros y materiales				Compras netas de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen				Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
Mercaderias en tránsito				(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios				Inventario inicial de materia prima	
Otros activos corrientes				Compras netas de materia prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				Importaciones de materia prima	
49.89				(1) Inventario final de materia prima	
320 ACTIVO FIJO				Bienes y salarios	
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE				Beneficios sociales e indemnizaciones	
Terreno				Honorarios a personas naturales	
(2) Depreciación acumulada acelerada activo fijo				Mantenimiento y reparaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
Activo fijo intangible				Bienes y salarios	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares				Beneficios sociales e indemnizaciones	
(1) Amortizaciones acumuladas				Honorarios a personas naturales	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
TOTAL ACTIVO FIJO				Arrendamiento mercantil	
370 ACTIVO DIFERIDO				Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Gastos de organización y constitución				Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Gastos de investigación exploración y otros				Inventario inicial de productos en proceso	
Saldo diferido de diferendos cambiarios				Inventario inicial de productos terminados	
Otros diferendos				(1) Inventario final de productos terminados	
Otros diferendos				Otros costos de ventas	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TOTAL COSTO DE VENTAS	
1.280.27				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS				Bienes y salarios	
Clientes relacionados				Beneficios sociales e indemnizaciones	
Otros				Honorarios a personas naturales	
Provisiones incobrables				Honor. a extranjeros por servicios ocasionales	
Sociedades relacionadas				Arrendamiento mercantil	
Otros				Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
Gastos anticipados				Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
Otros activos				Comisiones en ventas	
TOTAL OTROS ACTIVOS				Promoción y publicidad	
507.84				Consumibles	
TOTAL DEL ACTIVO				Seguros y reaseguros (prima y pascos)	
338 + 389 + 279 + 307				Suministros y materiales	
1.847.80				Gastos de gestión	
400 PASIVO				Gastos de viaje	
410 PASIVO CORRIENTE				Agua, energía, luz y telecomunicaciones	
411 PASIVO CORRIENTE TANGIBLE				Notarios y registradores de la propiedad o mercaderías	
Locales				Impuestos, contribuciones y otros	
Del exterior				Depreciación de activos fijos	
Locales				Depreciación acelerada de activos fijos	
Del exterior				Amortizaciones (inversiones e intangibles)	
Locales				Cuentas incobrables	
Del exterior				Baja de inventarios	
Con la adm. tributaria				Amortizaciones por diferendos de cambio	
Con el IESS				Amortizaciones por diferendos de cambio	
Con empleados				Gasto provisiones devaluables	
Provisiones a corto plazo				Otros gastos de administración y ventas	
Otros pasivos a corto plazo				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				780 GASTOS NO OPERACIONALES	
1.301.93				Pérdida en venta de activos	
420 PASIVO LARGO PLAZO				Otros gastos no operacionales	
Locales				TOTAL GASTOS Y GASTOS	
Del exterior				749 + 778 + 786	
Locales				Utilidad del ejercicio	
Del exterior				689 - 799 + 0	
Locales				Pérdida del ejercicio	
Del exterior				689 - 799 + 0	
Repetibles por pagar				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
Obligaciones emitidas				Utilidad del ejercicio	
Provisiones para jubilación patronal				Pérdida del ejercicio	
Otros provisiones				(1) 10% Participación trabajadores	
Otros pasivos a largo plazo				(1) 100% dividendos percibidos exentos	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				(1) 100% otras rentas exentas	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL PAIS	
Anticipo clientes				EN EL EXTERIOR	
Otros pasivos diferidos				(4) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
TOTAL PASIVO DIFERIDO				Aumentos percibidos de utilidades	
480 OTROS PASIVOS				A otras rentas exentas	
ING. anticipados				(1) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	
Otros pasivos				(1) Exenciones por leyes especiales	
TOTAL OTROS PASIVOS				(1) Otras deducciones	
TOTAL DEL PASIVO				UTILIDAD GRAVABLE	
430 + 460 + 470 + 480				PERDIDA	
1.303.26				REINVENTA Y CAPITALIZAN	
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	
Capital suscrito o asignado				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería				(1) Anticipo pagado	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización				(1) Retenciones en la fuente	
Reserva (legal, facultativa, estatutaria)				(1) Credito tributario o exoneraciones por leyes especiales	
Reserva de capital				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
Otros suplementos				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
(1) Provisión de utilidad de ejercicios anteriores				Anticipo proximo año	
Utilidad del ejercicio				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
(1) Provisión del ejercicio				PAGO PREVIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
544.35				INTERES POR MOROS	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				MULTAS	
1.847.80				TOTAL PAGADO	
DEC. O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 94, Ley 19)				802 + 803 + 804	
Firma representante legal				Firma contador	
Nombre: JOSE LUIS MUMBRUCO SANCHEZ				Nombre: ALICIA CARRERA CHAVEZ	
C.I. No. 1706103050001				RUC No. 1706103050001	
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago				Mediante compensaciones	
Mediante notas de credito					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No. 1706103050001				NIC No. 1706103050001	
USO 1706103050001				USO 1706103050001	
CAMPO 410 Y 411: LEY No. 1706103050001				CAMPO 410 Y 411: LEY No. 1706103050001	
REGISTRO OFICIAL No. 1706103050001				REGISTRO OFICIAL No. 1706103050001	
COPIA E IMPRONTA DE LA DECLARACIÓN				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	
BANCO DE GUAYAQUIL				4-083500-240-01	
AGENCIA AMAZONAS					
10 ABR. 2002					
CAJA INTERNA					