

FORMULARIO 107 **RESOLUCION 3328-29/96** **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **RUC 099091185100** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA DIMORCA S.A.** **EXPEDIENTE 55295**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	252,48	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	450,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	300,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	27,72	TOTAL INGRESOS	300,00

320 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	408,66	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	5.923,03	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHICULOS	-	INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	801,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.530,72	SUELDOS Y SALARIOS	-

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5.530,72	GASTOS DE FABRICACION	-

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	287,31	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	75,11	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	212,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	COMISIONES EN VENTAS	-

TOTAL DEL ACTIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
339 + 369 + 379 + 397	6.473,12	SUELDOS, SALARIOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	180,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEJOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	GASTOS DE GESTION	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	35,39	GASTOS DE VIAJE	-
CON EL IESS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EMPLEADOS	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	24,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	38,36
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215,39	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	13,73
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PRESTAMOS DE SOCIOS/ALEJOS ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	LOCALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	AL EXTERIOR	-
CON EL IESS	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
CON EMPLEADOS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	31,23
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	158,44
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-

TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO		790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
439 + 459 + 479 + 489	215,39	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	158,44

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	141,56
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
		GASTOS NO DEDUCIBLES	-
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-

500 PATRIMONIO NETO		810 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	141,56
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	35,39
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	35,71	(-) ANTICIPO PAGADO	27,72
RESERVA DE CAPITAL	5.162,33	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	153,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	7,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	106,17	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	17,70
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.257,73		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.473,12		

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)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7,67
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	7,67

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
900 N/C No. -	910 N/C No. -	910 Resol. No. -	920 Resol. No. -
900 USD -	910 USD -	910 USD -	920 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/96

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/96

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/96

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/96

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/96

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/96

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/96

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/96

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/96