

**MINISTERIO DE HACIENDA - DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

**NO. 20**

**FORMULARIO 101  
RESOLUCIÓN M.R.D. 004**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0990620551 JT RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA AYLLU C.A.** 202 EXPEDIENTE 55624

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>	
CAJA, BANCOS <b>311</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>		EXPORTACIONES <b>603</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>		INGRESOS NO OPERACIONALES <b>604</b>	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318</b>		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>319</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>320</b>		OTRAS RENTAS <b>607</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) <b>320</b>		TOTAL INGRESOS <b>608</b>	
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PRÓCESO <b>322</b>		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>323</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>325</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO <b>326</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>327</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>328</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>329</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>	
TIERRAS Y EDIFICIOS <b>341</b>	<b>1.146,35</b>	SUELdos Y SALARIOS <b>719</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES <b>343</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS <b>345</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN <b>347</b>	<b>—</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	
VÉHICULOS <b>349</b>	<b>—</b>	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>351</b>	<b>—</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	<b>—</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO <b>353</b>	<b>—</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>359</b>	<b>1.146,35</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MATERIA PRIMA, EQUIP. Y EDIF. (primera desición) <b>727</b>	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	<b>—</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS <b>363</b>	<b>—</b>	SUELdos Y SALARIOS <b>730</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>365</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>	<b>1.146,35</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	<b>—</b>	COMBUSTIBLES <b>734</b>	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO <b>375</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	<b>1.752,03</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>	
INVENTARIO DIFERIDO <b>379</b>	<b>1.752,03</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>381</b>	<b>—</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>	
PROVISIONES A LARGO PLAZO <b>382</b>	<b>—</b>	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES <b>383</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743</b>	
SOCIETAS RELACIONADAS <b>384</b>	<b>—</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTRAS <b>385</b>	<b>—</b>	SUELdos, SALARIOS <b>751</b>	
GASTOS ANTICIPADOS <b>386</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>	
OTROS ACTIVOS <b>387</b>	<b>—</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> <b>387</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>754</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>389 + 369 + 379 + 387</b>	<b>2.898,38</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>755</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES <b>390</b>	<b>—</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>756</b>	
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS <b>757</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>758</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR <b>411</b>	<b>—</b>	COMBUSTIBLES <b>759</b>	
ALQUILERES <b>412</b>	<b>—</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primos y cesionarios) <b>760</b>	
INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>413</b>	<b>—</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>761</b>	
DEL EXTERIOR <b>417</b>	<b>—</b>	GASTOS DE GESTIÓN <b>762</b>	
LOCALES <b>418</b>	<b>—</b>	GASTOS DE VIAJE <b>763</b>	
GASTOS DE VENTA <b>419</b>	<b>—</b>	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>764</b>	
CON LA ADM. TESORERIA <b>420</b>	<b>—</b>	GASTOS Y REASEGUROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>765</b>	
CON EL IESS <b>425</b>	<b>—</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>766</b>	
CON EMPLEADOS <b>427</b>	<b>—</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>767</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO <b>428</b>	<b>—</b>	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <b>429</b>	<b>—</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>769</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>429</b>	<b>—</b>	CUENTAS INCOBRABLES <b>770</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS <b>771</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR <b>441</b>	<b>—</b>	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>772</b>	
DEL EXTERIOR <b>442</b>	<b>—</b>	LOCALES <b>773</b>	
LOCALES <b>443</b>	<b>—</b>	AL EXTERIOR <b>774</b>	
INSTITUCIONES FINANCIERAS <b>444</b>	<b>—</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>775</b>	
DEL EXTERIOR <b>445</b>	<b>—</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>776</b>	
LOCALES <b>446</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>777</b>	
DEL EXTERIOR <b>447</b>	<b>—</b>	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>778</b>	
LOCALES <b>448</b>	<b>—</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>779</b>	
DEL EXTERIOR <b>449</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>780</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR <b>450</b>	<b>—</b> </		