

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

No. 10010744

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 03328-96-07-29IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

56441

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0980972354001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

INMOBILIARIA MALENA INMOMALENA S.A.

EXPEDIENTE 19260

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS 311 790,88

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 5,34

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -

INVENTARIO DE SUMISTROS Y MATERIALES 331 -

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 796,22

320 ACTIVO FIJO

330 ACTIVO TANGIBLE

TERRENOS 341 672,36

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 2.961,06

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -

EQUIPO DE COMPUTACION 347 -

VEHICULOS 349 -

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.837,90

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 -

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1.795,52

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 1.795,52

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -

DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS -

OTROS 383 -

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -

OTRAS 389 -

GASTOS ANTICIPADOS 391 -

OTROS ACTIVOS 393 -

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 2.591,74

ACTIVOS CONTINGENTES 399 -

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES 411 -

DEL EXTERIOR 413 -

LOCALES 415 -

DEL EXTERIOR 417 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 419 -

DEL EXTERIOR 421 -

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 28,32

CON EL IESS 425 -

CON EMPLEADOS 427 -

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 28,32

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES LOCALES 441 -

DEL EXTERIOR 443 -

LOCALES 445 -

DEL EXTERIOR 447 -

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ 449 -

DEL EXTERIOR 451 -

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -

OTRAS PROVISIONES 459 -

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 28,32

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES 471 -

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 28,32

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -

OTROS PASIVOS 483 -

TOTAL OTROS PASIVOS 489 28,32

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 28,32

ACTIVOS CONTINGENTES 499 -

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 240,00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 124,27

RESERVA DE CAPITAL 509 2.114,19

OTROS SUPERAVITS 511 -

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 84,96

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -

TOTAL PATRIMONIO NETO 599 2.563,42

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 2.591,74

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA SANCHEZ DE MORENO

N.C. No. 199 C.I. No. 0996904646

RUC No. 0902617125001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 22,98

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 -

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

56441

104 EXPEDIENTE 19260

105 ESTADO DE SITUACION

106 ESTADO DE RESULTADOS

107 600 INGRESOS

108 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 -

109 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -

110 EXPORTACIONES 603 -

111 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -

112 OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -

113 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -

114 OTRAS RENTAS 607 -

115 TOTAL INGRESOS 608 720,00

116 700 COSTOS Y GASTOS

117 710 COSTO DE VENTAS

118 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -

119 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -

120 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

121 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -

122 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -

123 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -

124 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -

125 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -

126 SUELDOS Y SALARIOS 719 -

127 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -

128 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -

129 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -

130 GASTOS DE FABRICACION 723 -

131 DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -

132 SUMINISTROS Y MATERIALES 725 -

133 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 726 -

134 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 -

135 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 728 -

136 SUELDOS Y SALARIOS 729 -

137 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 730 -

138 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 -

139 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 -

140 COMBUSTIBLES 733 -

141 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -

142 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -

143 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIED