

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **0990984085001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INMOBILIARIA MERCANTIL LOCKMICH S.A.** 203 EXPEDIENTE: **56667**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	548,26	602		68.229,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	603		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	11.256,32	604		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	605		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	606		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	11.132,84	607		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	608		68.229,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.880,56	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	711		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	712		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	713		-
CADERÁS EN TRÁNSITO	323	-	714		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	715		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	716		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	24.817,98	717		-
340 ACTIVO FIJO			718		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	719		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	76.531,91	720		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	471,59	721		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	1.850,00	722		-
VEHÍCULOS	345	-	723		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	724		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	8.789,00	725		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	726		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	70.064,50	727		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	729		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	730		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360	-	731		-
TOTAL ACTIVO FIJO	370	-	732		-
370 ACTIVO DIFERIDO			733		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	734		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	735		-
SALDO AJUSTADO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	736		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	737		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	738		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	739		-
380 OTROS ACTIVOS			740		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380	-	741		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	742		-
OTROS	382	-	743		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	744		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	745		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	746		-
OTRAS	386	-	747		-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-	748		-
OTROS ACTIVOS	388	-	749		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	750		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	94.882,48	751		3.749,32
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	752		7.601,89
400 PASIVO			753		-
410 PASIVO CORRIENTE			754		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	410	2.450,24	755		-
LOCALES	411	-	756		-
DEL EXTERIOR	412	-	757		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	758		-
LOCALES	414	-	759		-
DEL EXTERIOR	415	-	760		-
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	416	-	761		-
LOCALES	417	-	762		9.286,47
DEL EXTERIOR	418	-	763		-
OBLIGACIONES	419	-	764		410,90
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420	452,63	765		6.595,21
CON EL IESS	421	-	766		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	422	-	767		515,37
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	423	235,96	768		3.924,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.138,83	769		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			770		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	440	-	771		-
LOCALES	441	-	772		-
DEL EXTERIOR	442	-	773		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	774		1.791,35
LOCALES	444	-	775		-
DEL EXTERIOR	445	-	776		-
PRÉSTAMOS DE SUICURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	446	-	777		23.402,07
LOCALES	447	-	778		58.077,21
DEL EXTERIOR	448	-	779		-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	-	780		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	-	781		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-	782		-
OTRAS PROVISIONES	452	-	783		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	-	784		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	785		58.077,21
TOTAL PASIVO	460	3.138,83	786		10.151,99
PASIVOS CONTINGENTES	458	-	787		-
500 PATRIMONIO NETO			788		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00	789		-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	-	790		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-	791		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	1.045,68	792		-
RESERVA DE CAPITAL	504	64.505,65	793		-
OTROS SUPERÁVITS	505	-	794		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	15.240,33	795		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	91.743,65	796		8.629,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	508	94.882,48	797		-
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 84)			798		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Lilia Rodriguez</i>			799		-
FIRMA CONTADOR: <i>Jaine Cruz O.</i>			800		-
NOMBRE: LILIA RODRIGUEZ			801		-
NOMBRE: JAINÉ CRUZ O.			802		-
C.I. No. 0910923226			803		-
RUC No. 0912664836001			804		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			805		-
MEDIANTE COMPENSACIONES			806		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			807		-
TOTAL DEL PASIVO			808		276,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			809		276,74

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			