

2002

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00073

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990197857001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MORDICA S.A.	203	EXPEDIENTE	5720
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	549.76
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.32
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	551.08

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	526.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	96.50
TOTAL ACTIVO FIJO	359	429.70

ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	961	---
Gastos de organizacion y constitucion	962	---
Gastos de investigacion, exploracion y otros	963	---
Aportaciones en asociaciones	964	---
Otros activos no corrientes	965	---
(-) Amortizacion acumulada	966	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	968	---
TOTAL DEL ACTIVO	970	980.78

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	pasivo
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	pasivo
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	pasivo
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	pasivo
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	pasivo
OBLIGACIONES PASIVOS CORRIENTES	406	pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	pasivo

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

ESTADOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
ACCIONES EMITIDAS	414	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	---	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	618.14
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	76.29
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	86.35
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	980.78
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	980.78

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	10.80
----------------------	-----------------	-----	-------

**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

RICARDO MORTOLA
NOMBRE

OSWALDO PACHECO C.

C.I. 000399280-8

C.I. 000235792-1

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	21.59
INTERESES POR MORA	903	0.58
MULTAS	904	1.29
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	23.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		001	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		002	240.00
EXPORTACIONES		003	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		004	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	005	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	006	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	007	---
	OTRAS RENTAS	008	---
TOTAL INGRESOS		099	240.00

700 COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	704	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	707	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA	709	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	

TOTAL COSTO DE VENTAS	
Costo de los productos vendidos	100.000
Costo de los servicios vendidos	10.000
Total	110.000

LOS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Gastos de administracion	20.000
Gastos de ventas	10.000
Total	30.000

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		14.34
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763		64.59
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	764	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765		78.93
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	771	---	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		74.72
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773		74.72
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774		86.35

800 CONCILIACION PARA EL SICALCOLO DEL 75% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	801	86.35
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAITALES		802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	86.35
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800	806.35
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		801	--
	EN EL EXTERIOR		802	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			803	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	804	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			805	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			806	--
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	806.35
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	21.59
(-) ANTICIPOS			815	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	21.59
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	--

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
910		925	No.	927	
US\$	23.46	926	US\$	928	US\$