

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10006370**

**FORMULARIO UNICO**  
RESOLUCION N° 0004

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

5720

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC: 0990197857001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA MORTOLA DE DICHA S.A. MORTOLA EXPEDIENTE 5720

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS 311 528,17			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --			EXPORTACIONES 603 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 --					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --			OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 --			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 --			OTRAS RENTAS 607 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 --			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --		
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 --			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --			INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 --			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 330 528,17			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --		
TERRENOS 341 147,92			SUELDOS Y SALARIOS 719 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 378,28			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --		
EQUIPO DE COMPUTACION 344 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 345 --			GASTOS DE FABRICACION 723 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 346 134,32			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 347 --			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 350 391,88			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) 727 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 --			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 353 --			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 355 391,88			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 356 --			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 357 --			COMBUSTIBLES 734 --		
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 358 --			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 359 18,91			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 360 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 361 18,91			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --		
CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO 381 --			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --		
OTROS 382 --			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 --			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 --		
SOCIIDADES RELACIONADAS 385 --			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS 386 --			SUELDOS, SALARIOS 751 --		
GASTOS ANTICIPADOS 387 --			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --		
OTROS ACTIVOS 388 --			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 389 --			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397 938,96			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --		
ACTIVOS CONTINGENTES 390 --			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 756 --		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS 757 --		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD 758 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 --			COMBUSTIBLES 759 --		
LOCALES 412 --			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 760 --		
DEL EXTERIOR 413 --			SUMINISTROS Y MATERIALES 761 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 414 --			GASTOS DE GESTION 762 --		
LOCALES 415 --			GASTOS DE VIAJE 763 --		
DEL EXTERIOR 416 --			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 764 --		
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 417 --			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 765 --		
LOCALES 418 --			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 766 --		
DEL EXTERIOR 419 --			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 767 --		
OBLIGACIONES 420 --			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 768 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 --			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 769 --		
CON EL IESS 422 --			CUENTAS INCOBRABLES 770 --		
CON EMPLEADOS 423 --			BAJA DE INVENTARIOS 771 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 424 --			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 772 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425 --			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 773 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 426 --			AL EXTERIOR 774 --		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 --			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 776 --		
LOCALES 442 --			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 779 --		
DEL EXTERIOR 443 --			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 444 --			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --		
LOCALES 445 --			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --		
DEL EXTERIOR 446 --			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 --		
PRESTAMOS DE SUBSUALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 447 --			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 798		
LOCALES 448 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --		
DEL EXTERIOR 449 --			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --		
HIPOTECAS POR PAGAR 450 --			<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS 451 --			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 452 --			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
OTRAS PROVISIONES 453 --			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 454 --			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 455 --			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489 938,96			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 --		
PASIVOS CONTINGENTES 460 --			EN EL EXTERIOR 807 --		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 801 200,00			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 802 --			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 803 --			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 804 227,82			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --		
RESERVA DE CAPITAL 805 434,85			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --		
OTROS SUPERAVITS 806 75,29			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 807 --			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 808 --			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 --			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 --			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b> 818 --		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 809 938,96			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 439+598 938,96			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --		
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)			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --		
FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --		
NOMBRE: RICARDO MORTOLA			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: JACQUELINE PINZON			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --		
C.I. No. 0903992808			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RUC No. 0908867377001			PAGO PREVIO 901 --		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 --			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --		
MEDIANTE COMPENSACIONES 903 --			INTERES POR MORA 903 --		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 904 --			MULTAS 904 --		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 --		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS  
STICKER: 360030302913  
\$ 0.00 PRODUBANCO