

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 300108139

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO
2006

104 No. FORMULARIO

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 090197857001	201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MORDICA DIFUSION C.A. MORDICA	203 EXPEDIENTE 5730
-------------------------	---	------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA, BANCOS	311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		RESERVA LEGAL	503	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	505	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		TOTAL PATRIMONIO NETO	511	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	547,08			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	547,08			

400 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	401	147,92	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601	
EDIFICIOS	402	378,28	EXPORTACIONES NETAS	602	
OBRAS EN PROCESO	403		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603	
INSTRUMENTOS	404		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604	
MUEBLES Y ENSERES	405		OTRAS RENTAS	605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	406		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	407		OTRAS RENTAS EXENTAS	607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	408		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	409		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	609	
OTROS ACTIVOS FUOS TANGIBLES	410		TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	411	209,96			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	412				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	413	316,24			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	414		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	415		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	416		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	316,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	

370 OTROS ACTIVOS			720 DE BIENES Y GASTOS		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	721	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	722	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES	725	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES	726	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PERSONALES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	380		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	
CLIENTES RELACIONADOS	381		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	728	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	729	
OTROS	383		COMISIÓN A SOCIEDADES	730	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385		COMBUSTIBLES	732	
OTRAS	386		LUBRICANTES	733	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	734	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	735	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389				



ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 398 + 378 + 487				TOTAL PASIVO			
400 PASIVO				410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	411	GASTOS DE GESTIÓN (agencias, accionistas, trabajadores y clientes)		744	
		DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE VIAJE		745	
Obligaciones con instituciones financieras		LOCALES	413	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	
		DEL EXTERIOR	414	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
Prestancias de administristas		LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
		DEL EXTERIOR	416	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
Obligaciones		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
		IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
		CON EL IESS	419	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
		CON EMPLEADOS	420	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		421					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		422					
PROVISIONES		423					
CRÉDITO A MUTUO		424					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				420 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		LOCALES	425	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		754	
		DEL EXTERIOR	426	OTROS GASTOS		755	
Obligaciones con instituciones financieras		LOCALES	427	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		756	
		DEL EXTERIOR	428	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		757	
Prestancias de administristas y compañías relacionadas		LOCALES	429	PÉRDIDAS EN CARTERA		758	
		DEL EXTERIOR	430	TOTAL COSTOS Y GASTOS		759	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431					
Obligaciones emitidas		432					
PRONOSTICIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433					
PRONOSTICIONES		434					
CRÉDITO A MUTUO		435					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES		436			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		437			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)			
INGRESOS ANTICIPADOS		438			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)		803
TOTAL OTROS PASIVOS		439					804
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		440					805
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 479 + 489				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L.)		UTILIDAD		EN EL PAÍS		806	
		CAMPO 814		EN EL EXTERIOR		807	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				808	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816				809	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				810	
		(-) ANTICIPO PAGADO				811	
		RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				812	
		RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				813	
		RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				814	
		CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				815	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0				816	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0				817	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				818	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822				819	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO				PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				INTERESES POR MORA		902	
INTERESES POR MORA				MULTAS		903	
MULTAS				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		904	
TOTAL PAGADO						905	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			