

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10001969**

**FORMULARIO UNICO RESOLUCION 106** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **1998** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990357560001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **INMOBILIARIA MENDEZ (INMENZA) S.A.** 202 EXPEDIENTES **5970**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	763,05	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	720,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	607	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	609	720,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8,12				

**320 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**321 FIJO TANGIBLE** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>771,17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	---

**330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	721	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>---</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>1.971,59</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	---

**370 ACTIVO DIFERIDO** **730 GASTOS DE FABRICACION**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	377	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	728	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---

**380 OTROS ACTIVOS** **740 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	SUELDOS, SALARIOS	751	60,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2.742,76</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---

**400 PASIVO** **760 COMISIONES EN VENTAS**

**410 PASIVO CORRIENTE** **770 PROMOCION Y PUBLICIDAD**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	122,60	COMBUSTIBLES	771	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	772	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	773	---
OBLIGACIONES	421	---	GASTOS DE GESTION	774	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	---	GASTOS DE VIAJE	775	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	776	203,55
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>141,67</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	---

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	<b>---</b>	
OBLIGACIONES	451	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>790</b>	<b>668,18</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	51,82
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---				
OTRAS PROVISIONES	459	---				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>---</b>				

**470 PASIVO DIFERIDO** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	51,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>---</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	<b>481</b>	<b>---</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
OTROS PASIVOS	485	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>	EN EL PAIS	807	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>141,67</b>	EN EL EXTERIOR	808	---	
PASIVO CONTINGENTES	498	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	

**50 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES EN BIENES**

SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	909	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	148,09	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.334,13	(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	---	
OTROS SUPERAVITS	511	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>814</b>	<b>51,82</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	815	---	<b>= PERDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b>	<b>815</b>	<b>---</b>
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	817	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	39,87	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>	<b>12,95</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>2.601,09</b>	(-) ANTIPO PAGADO	819	2,00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499-509</b>	<b>2.742,76</b>	(-) 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 58)

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,95
INTERES POR MORA	903	10,21
MULTAS	904	10,95
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>32,11</b>

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **908** N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

909 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD

(CAMP 812 Y 821) LEY No. **922** REGISTRO OFICIAL No. **923** AÑO **924** MES **925** DIA **926**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

**BANCO TERRITORIAL CASA MADRE 10 ABR 2002**