

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10001976**

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 0086** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2.001** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---**

**201** RUC **0990357560001** **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** **INMOBILIARIA MENDEZ (INMENZA) S.A.** **200** EXPEDIENTE **5970**

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

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

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

**CAJA, BANCOS** **311** **2.187,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **1.440,00**

**INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** **312** **---** **EXPORTACIONES** **603** **---**

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS** **315** **---** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **---**

**(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES** **317** **---** **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **605** **---**

**CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS** **319** **---** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **606** **---**

**OTRAS CUENTAS POR COBRAR** **321** **---** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **607** **---**

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)** **323** **---** **OTRAS RENTAS** **608** **---**

**CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)** **325** **8,12** **TOTAL INGRESOS** **609** **1.440,00**

**INVENTARIO DE MATERIA PRIMA** **327** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

**INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO** **329** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

**INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES** **331** **---** **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711** **---**

**INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN** **333** **---** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712** **---**

**MERCADERIAS EN TRANSITO** **335** **---** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713** **---**

**INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS** **337** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714** **---**

**OTROS ACTIVOS CORRIENTES** **338** **---** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715** **---**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **2.195,12** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716** **---**

**340 ACTIVO FIJO** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717** **---**

**350 ACTIVO FIJO TANGIBLE** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **---**

**TERMINOS** **341** **2.377,44** **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **---**

**EDIFICIOS E INSTALACIONES** **343** **7.139,65** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720** **---**

**MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** **345** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721** **---**

**EQUIPO DE COMPUTACION** **347** **---** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722** **---**

**VEHICULOS** **348** **---** **GASTOS DE FABRICACION** **723** **---**

**OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** **351** **---** **DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724** **---**

**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO** **353** **5.535,20** **DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725** **---**

**(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO** **355** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **726** **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **3.981,89** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. M. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)** **727** **---**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **---**

**MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES** **361** **---** **MANO DE OBRA INDIRECTA** **730** **---**

**(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS** **363** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731** **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **365** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732** **---**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **3.981,89** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733** **---**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **734** **---**

**GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** **371** **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735** **---**

**GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS** **373** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736** **---**

**MANDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO** **375** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737** **---**

**OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** **377** **---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738** **---**

**(-) AMORTIZACION ACUMULADA** **378** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739** **---**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740** **---**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **---**

**CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO** **CLIENTES RELACIONADOS** **381** **---** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **742** **---**

**OTROS** **383** **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **749** **---**

**(-) PROVISIONES INCOBRABLES** **385** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

**INVERSIONES A LARGO PLAZO** **SOCIEDADES RELACIONADAS** **387** **---** **SUELDOS, SALARIOS** **751** **180,00**

**OTRAS** **389** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **---**

**GASTOS ANTICIPADOS** **391** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **---**

**OTROS ACTIVOS** **395** **---** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754** **---**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755** **---**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **6.177,01** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756** **---**

**ACTIVOS CONTINGENTES** **398** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **---**

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **758** **---**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCION Y PUBLICIDAD** **759** **---**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **411** **616,00** **COMBUSTIBLES** **760** **---**

**DEL EXTERIOR** **413** **---** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)** **761** **---**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **415** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **---**

**DEL EXTERIOR** **417** **---** **GASTOS DE GESTION** **763** **---**

**PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **419** **---** **GASTOS DE VIAJE** **764** **---**

**DEL EXTERIOR** **421** **---** **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765** **309,57**

**OBLIGACIONES** **CON LA ADM. TRIBUTARIA** **423** **57,09** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766** **---**

**CON EL IESS** **425** **---** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **159,32**

**CON EMPLEADOS** **427** **---** **DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS** **768** **356,98**

**PROVISIONES A CORTO PLAZO** **429** **---** **DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **---**

**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** **431** **---** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **---**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **673,09** **CUENTAS INCOBRABLES** **771** **---**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **---**

**CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES** **LOCALES** **441** **---** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773** **---**

**DEL EXTERIOR** **443** **---** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **---**

**OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS** **LOCALES** **445** **---** **AL EXTERIOR** **775** **---**

**DEL EXTERIOR** **447** **---** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776** **---**

**PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** **LOCALES** **449** **---** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **777** **327,06**

**DEL EXTERIOR** **451** **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** **779** **1.332,93**

**HIPOTECAS POR PAGAR** **453** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

**OBLIGACIONES EMITIDAS** **455** **---** **PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781** **---**

**PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL** **457** **---** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782** **---**

**OTRAS PROVISIONES** **459** **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789** **---**

**OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO** **461** **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **799** **1.332,93**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797** **107,07**

**470 PASIVO DIFERIDO** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798** **---**

**ANTICIPO CLIENTES** **471** **---** **800 CONCILIACION TRIBUTARIA**

**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** **473** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801** **107,07**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **---** **PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802** **---**

**480 OTROS PASIVOS** **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES** **803** **---**

**INGRESOS ANTICIPADOS** **481** **---** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804** **---**

**OTROS PASIVOS** **483** **---** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805** **---**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **485** **---** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAIS** **806** **---**

**TOTAL DEL PASIVO** **493** **673,09** **EN EL EXTERIOR** **807** **---**

**PASIVOS CONTINGENTES** **498** **---** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808** **---**

**500 PATRIMONIO NETO** **(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **809** **---**

**CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO** **501** **80,00** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **810** **---**

**(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA** **503** **---** **(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811** **---**

**RESERVAS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION** **505** **---** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812** **---**

**RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)** **507** **220,70** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813** **---**

**RESERVA DE CAPITAL** **509** **5.122,92** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **814** **107,07**

**OTROS SUPERAVITS** **511** **---** **= PERDIDA** **801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0** **815** **---**

**UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** **513** **---** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816** **---**

**(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** **515** **---** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817** **---**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **817** **80,30** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818** **26,77**

**(-) PERDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **819** **---** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819** **---**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **599** **5.503,92** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820** **---**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499+598** **6.177,01** **(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821** **---**

**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)**

**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822** **---**

**SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823** **26,77**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

**ANTICIPO PROXIMO AÑO** **(0,5 \* 818) - 820** **827** **13,39**

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

**PAGO PREVIO** **901** **---**

**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** **899 - 901** **902** **26,77**

**INTERES POR MORA** **903** **---**

**MULTAS** **904** **---**

**TOTAL PAGADO** **902 + 903 + 904** **905** **26,77**

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

**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 **919** USD

**(CAMPO 812 Y 821) LEY No.** **821** **REGISTRO OFICIAL No.** **822** **AÑO** **823** **MES** **824** **DIA** **825**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS** **IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749901 RESOLUCION 03328-96-07-29** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

**CASA MATRIZ**  
**16 ABR 2002**  
**CAJA 2**  
**RECIBIDOR - PAGADOR**