



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10000125

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991167269001 202 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Almarlisi S.A.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1998

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

202 EXPEDIENTE 65103

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	113.952	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	113.952	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-

350 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39.039.795	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	-
ESTADOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	13.663.929	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	25.375.866	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	710	-

ACTIVO NO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	500.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	300.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	200.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	25.689.818	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-

400 PASIVO CORRIENTE

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR	401	4.269.113	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE GESTION	724	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	240.000	GASTOS DE VIAJE	725	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AQUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX	726	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.509.113	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

700 COSTO DE VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	-
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	-
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	731	-
EXTERNOS	414	-	LOCALES	732	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	733	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	736	-

500 PATRIMONIO NETO

700 COSTO DE VENTAS

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	738	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	-
RESERVAS	504	371	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	16.176.991	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.343	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	21.180.705	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25.689.818	(=) UTILIDAD	803 - 802	803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

700 COSTO DE VENTAS

ANTICIPO PROXIMO ANO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	805	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

700 COSTO DE VENTAS

FIRMA CONTADOR			700 COSTO DE VENTAS		
Matri No.	920	13.417	700 COSTO DE VENTAS		

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

700 COSTO DE VENTAS

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-





</tbl