SRI DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES No. **10010841**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **66100**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: **0001078014001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **INMOBILIARIA MARIO FRANCISCO S.A.** EXPEDIENTE: **03100-90**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	192,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADEERIAS EN TRANSITO	335	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO		MARGEN DE OBRERA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TERRENOS	341		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		GASTOS DE FABRICACION			
EQUIPO DE COMPUTACION	347		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
VEHICULOS	349		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MARGEN DE OBRERA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	361	COMBUSTIBLES				
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	TOTAL COSTO DE VENTAS				
CLIENTES RELACIONADOS	381	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTROS	383	SUELDOS, SALARIOS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
OTRAS	389	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS ANTICIPADOS	391	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	COMISIONES EN VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	PROMOCION Y PUBLICIDAD				
ACTIVOS CONTINGENTES	399	COMBUSTIBLES				
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)				
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	GASTOS DE GESTION				
LOCALES	411	GASTOS DE VIAJE				
DEL EXTERIOR	413	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
LOCALES	415	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
DEL EXTERIOR	417	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES ACCIONISTAS Y CASI MATRIZ	419	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
LOCALES	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
DEL EXTERIOR	421	CUENTAS INCOBRABLES				
OBLIGACIONES	423	BAJA DE INVENTARIOS				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CON EL IESS	425	INTERESES Y COMISIONES				
CON EMPLEADOS	427	LOCALES				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	AL EXTERIOR				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	432	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
440 PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	441	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
DEL EXTERIOR	443	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	445	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
DEL EXTERIOR	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES ACCIONISTAS Y CASI MATRIZ	449	PERDIDA DEL EJERCICIO				
LOCALES	449	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
DEL EXTERIOR	451	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	PERDIDA DEL EJERCICIO				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
OTRAS PROVISIONES	459	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	462	EN EL PAIS				
TOTAL PASIVO	463	EN EL EXTERIOR				
PASIVOS CONTINGENTES	463	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
500 PATRIMONIO NETO		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA DE CAPITAL	507	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
OTROS SUPERAVITS	509	= UTILIDAD GRAVABLE				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	= PERDIDA				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	UTILIDAD CAMPO 814				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	515	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519	EN EL PAIS				
		EN EL EXTERIOR				
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
		= UTILIDAD GRAVABLE				
		= PERDIDA				
		UTILIDAD CAMPO 814				
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
		EN EL PAIS				
		EN EL EXTERIOR				
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
		= UTILIDAD GRAVABLE				
		= PERDIDA				
		UTILIDAD CAMPO 814				
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
		EN EL PAIS				
		EN EL EXTERIOR				
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
		= UTILIDAD GRAVABLE				
		= PERDIDA				
		UTILIDAD CAMPO 814				
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
		EN EL PAIS				
		EN EL EXTERIOR				
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
		= UTILIDAD GRAVABLE				
		= PERDIDA				
		UTILIDAD CAMPO 814				
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
		EN EL PAIS				
		EN EL EXTERIOR				
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
		= UTILIDAD GRAVABLE				
		= PERDIDA				
		UTILIDAD CAMPO 814				
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
		EN EL PAIS				
		EN EL EXTERIOR				
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
		= UTILIDAD GRAVABLE				
		= PERDIDA				
		UTILIDAD CAMPO 814				
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
		EN EL PAIS				
		EN EL EXTERIOR				
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
		= UTILIDAD GRAVABLE				
		= PERDIDA				
		UTILIDAD CAMPO 814				
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
		EN EL PAIS				
		EN EL EXTERIOR				
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
		= UTILIDAD GRAVABLE				
		= PERDIDA				
		UTILIDAD CAMPO 814				
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				
		EN EL PAIS				
		EN EL EXTERIOR				
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
		= UTILIDAD GRAVABLE				
		= PERDIDA				
		UTILIDAD CAMPO 814				
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				