

66889

SRI Superintendencia de Compañías	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SISTENADAS			Nº 20 0035972
---	---	--	--	----------------------

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170104 DGER-0719

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991235566001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA LIANA MARGARITA LIMARGUI SA 203 EXPEDIENTE 66889

ESTADO DE SITUACIÓN**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
311 CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES NETAS		
313 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
314 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
315 OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			TOTAL INGRESOS		
319 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			700 COSTOS Y GASTOS		
320 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			710 COSTO DE VENTAS		
321 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
322 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
323 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
324 SEGURO DE BODOS POR ANTICIPADO			(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
325 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
326 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
327 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
328 TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			SUeldos y salarios		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
341 TERRENOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
342 EDIFICIOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
344 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
345 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
347 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
348 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
349 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
350 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
351 TOTAL ACTIVO FIJO			SUeldos y salarios		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
375 TOTAL ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
376 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES		
377 TOTAL DEL ACTIVO			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVOS CONTINENTES (Informativo)			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
400 PASIVO			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
410 PASIVO CORRIENTE			SUeldos, salarios		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
LARGO PLAZO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
381 CUENTAS RELACIONADAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
382 CUENTAS NO RELACIONADAS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
383 OTROS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
420 INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
421 SOCIEDADES RELACIONADAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
422 OTRAS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
423 TOTAL COSTO DE VENTAS			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
424 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
425 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
426 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			SUeldos, salarios		
427 TOTAL DEL ACTIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
428 ACTIVOS CONTINENTES (Informativo)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
430 PASIVO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
442 DEL EXTERIOR			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
443 LOCALES			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
444 INSTITUCIONES FINANCIERAS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
445 DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES		
446 LOCALES			LOCALES		
447 CON LA ADM. TRIBUTARIA			AL EXTERIOR		
448 CON EL IESS			COMISIONES EN VENTAS		
449 CON EMPLEADOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
450 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
451 PROVISIONES A CORTO PLAZO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		