

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1997		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

901 RUC 0991295178001

202 RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA MEDITERRANEA S. A.

203 EXPEDIENTE 70694

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	352.027
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	21'656.977
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
ACTIVO CORRIENTE	319	22'009.004

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	97'537.500
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	610	97'537.500

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
MANO DE OBRA DIRECTA	709	—
DEPRECIAZION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—

350 ACTIVO FIJO

RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	371'154.460
INMUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—
LOS	353	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	19'068.850
(-) DEPRECIAZION ACUMULADA	355	(20'158.879)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	370'064.431

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	32'995.445
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(8'373.861)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	24'621.584
TOTAL DEL ACTIVO	370	416'695.019

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	22'562.965
DETENIMIENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
DEPAGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
OTRAS DEPAGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22'562.965

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	297'123.260
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—
O CASA MATERIZ	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	297'123.260
TOTAL DEL PASIVO	420	319'686.225

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3'194.092
REEXPRESION MONETARIA	506	81'725.808
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7'088.894
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	97'008.794
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	97'008.794
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO	520	416'695.019

500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019
500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019
500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019
500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019
500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019

500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019
500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019
500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019
500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019
500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019

500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019
500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019
500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019
500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019
500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019

500 PATRIMONIO NETO	520	416'695.019

<tbl_r cells="3" ix="3" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="3

CAJA, BANCOS	301	14.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	886.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
313	—	880.00
314	—	880.00
350 ACTIVO FIJO	351	14,846.00
352	—	—
353	—	—
354	763.00	763.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	806.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,803.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	3,902.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	—
EXENTOS NO GRAVADOS	607	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
OTRAS RENTAS	609	—
TOTAL INGRESOS	610	3,902.00

COMPROBACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	—
MANO DE OBRA DIRECTA	708	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	710	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,320.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(335.00)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	985.00
TOTAL DEL ACTIVO	370	16,668.00

401	903.00	
402	—	
403	—	
404	—	
405	—	
406	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	903.00

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	11,885.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	—
DE CASA MATERIZ	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	11,885.00
TOTAL DEL PASIVO	420	12,788.00

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	128.00
REEXPRESION MONETARIA	506	3,269.00
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	234.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,360.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	16,568.00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	522	—
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	523	—
FIRMA CONTADOR	524	0.3421
Matr. No.	525	0.3421

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	526	378.59
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	527	378.59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	528	—
PROPORCION	529	—
(MAYO A DICIEMBRE)	530	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	531	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	532	—
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	533	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	534	—
= UTILIDAD GRAVABLE	535	378.59
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	536	378.59
IMPUESTO A LA RENTA	537	94.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	538	283.94

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12.65
INTERESES POR MORA	903	16.82
MULTAS	904	12.09
TOTAL PAGADO	905	41.56
EFFECTIVO DOLARES	906	—
CHEQUE DOLARES	907	—
DEBITO BANCARIO DOLARES	908	—
NOTA DE CREDITO DOLARES	909	—
COMPENSACION DOLARES	910	—

911	41.56	—
912	—	—
913	—	—
914	—	—

915	—	—

<tbl_r cells="3" ix="2" maxcspan="1" maxr