

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION N° 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 099-1405917001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA MORANTIN SA EXPEDIENTE: 73114

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-	-		TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
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			
MERCADERIAS 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	338	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS			
TERMINOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-	HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	2,100.00	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS REASEGUROS DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>2,100.00</b>	-	MANTENIMIENTO REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2,100.00</b>	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300.00	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>300.00</b>	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2,900.00</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	-	749 + 779 + 789			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	2,100.00	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>2,100.00</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>2,100.00</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
PASIVOS CONTINGENTES				EN EL EXTERIOR			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	300.00	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>300.00</b>	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,900.00</b>	<b>499 + 599</b>	(-) ANTICIPO PAGADO			
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
INMOBILIARIA MORANTIN S. A. FIRMA AUTORIZADA FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: MORANTIN EDUARDO A. C.I. No. 0305942025 RUC No. 1201435244001				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: MORANTIN EDUARDO A. C.I. No. 0305942025 RUC No. 1201435244001				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	911	N/C No.	914	N/C No.	917	Resol. No.
909	USD	912	USD	915	USD	918	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923	MES