

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075

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

No. **10024342**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

81.454

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC **0991447156001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA MAMICHEL S.A.** 203 EXPEDIENTE **81454**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	52.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	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	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			OTRAS RENTAS	608	283.90
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	283.90	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-		700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	52.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,332.98		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(216.65)		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	356	4,116.33		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	48.00		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	48.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	368	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,414.21		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-		GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-		GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1,414.21		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	216.65	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH MATRIX	412	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	413	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	414	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	216.65	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	417	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
TOTAL DEL PASIVO	418	1,414.21		PERDIDA EN VENTA DE BIENES Y VALORES	771	-	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773	67.25	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	67.25	
RESERVAS	504	-		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2,334.87		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	67.25		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	67.25	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4,216.33		EN EL PAIS	807	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				EN EL EXTERIOR	808	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	811	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
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)				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL César Tapia Mana FIRMA CONTADOR Econ. Virgilio Escudero				(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-	
NOMBRE César Tapia Mana NOMBRE Econ. Virgilio Escudero				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
C.I. 0903825834 C.I. -				= UTILIDAD GRAVABLE	813	67.25	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	16.81	
PAGO PREVIO	901	-		(-) ANTICIPOS	815	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	16.81		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	
INTERESES POR MORA	903	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	16.81	
MULTAS	904	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	16.81		NOTA DE CREDITO DOLARES			
OTRAS FORMAS DE PAGO				COMPENSACION DOLARES			
910	U.S.\$	16.81		920	No.	-	
920	U.S.\$	-		925	U.S.\$	-	

