



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200314931

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 0064

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991469974001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA BERTHA S.A. IN COLERTH

203 EXPEDIENTE 83314

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | | | | |
|-------------|---|-----|--------|--|
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 650,00 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% |
| EXCEPCIONAL | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | --- | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO |
| | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | EXPORTACIONES |
| REALIZABLE | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- | INGRESOS NO OPERACIONALES |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | --- | DIVIDENDOS PERCIBIDOS |
| - | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | --- | OTROS INGRESOS EXENTOS |
| | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | --- | RENDIMIENTOS FINANCIEROS |
| - | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- | OTRAS RENTAS |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | --- | TOTAL INGRESOS |
| - | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- | 700 COSTOS Y GASTOS |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | --- | 710 COSTO DE VENTAS |
| - | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | --- | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| - | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | --- | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 650,00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD |

340 ACTIVO FIJO

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | | | | |
|---|-----|----------|---|-----|
| TERRENOS | 341 | --- | SUELdos Y SALARIos | 716 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | 4.020,60 | MANO DE OBRA DIRECTA | 720 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 |
| VEHÍCULOS | 349 | --- | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 725 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y casillas) | 726 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | 4.020,60 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 727 |

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

| | | | | |
|---|-----|----------|---------------------------------------|-----|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | --- | SUELdos Y SALARIos | 736 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | --- | MANO DE OBRA INDIRECTA | 737 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | --- | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 738 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | 4.020,60 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 739 |

370 ACTIVO DIFERIDO

| | | | | |
|--|-----|--------|---|-----|
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 980,85 | MANO DE OBRA DIRECTA | 740 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | --- | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 741 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 742 |
| OTROS GASTOS DIFERIDOS | 377 | --- | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 743 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS | 744 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 980,85 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 745 |

380 OTROS ACTIVOS

| | | | | |
|---|-----|-----|--|-----|
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | --- | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 |
| OTROS | 383 | --- | OTROS COSTOS DE VENTAS | 747 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 748 |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | --- | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 749 |
| OTRAS | 389 | --- | SUELdos, SALARIos | 750 |

GASTOS ANTICIPADOS

| | | | | |
|----------------------|-----|----------|--|-----|
| OTROS ACTIVOS | 391 | --- | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | --- | GASTOS DE VIAJE | 753 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 5.650,45 | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 754 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 755 |

400 PASIVO

| | | | | |
|--|-----|----------|--|-----|
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 756 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 411 | --- | COMBUSTIBLES | 757 |
| DEL EXTERIOR | 413 | --- | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 758 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | --- | SUMINISTROS Y MATERIALES | 759 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 418 | 4.850,45 | GASTOS DE GESTIÓN | 760 |
| DEL EXTERIOR | 421 | --- | GASTOS DE VIAJE | 761 |
| OBLIGACIONES | 423 | --- | AQUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 762 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 425 | --- | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 763 |
| CON EL IESS | 426 | --- | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 764 |
| CON EMPLEADOS | 427 | --- | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 765 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | --- | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 766 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | --- | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 767 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 4.850,45 | CUENTAS INCOBRABLES | 768 |

440 PASIVO LARGO PLAZO

| | | | | |
|--|-----|-----|--|-----|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | 441 | --- | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 770 |
| DEL EXTERIOR | 443 | --- | INTERESES Y COMISIONES | 771 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | --- | AL EXTERIOR | 772 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | --- | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 773 |
| DEL EXTERIOR | 451 | --- | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 774 |

HIPOTECAS POR PAGAR

| | | | | |
|--------------------------------------|-----|-----|---|-----|
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 453 | --- | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 775 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | --- | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 776 |
| OTRAS PROVISIONES | 469 | --- | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 777 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- | TOTAL GASTOS Y GASTOS | 778 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | --- | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 779 |

470 PASIVO DIFERIDO

| | | | | |
|-------------------------|-----|-----|-----------------------|-----|
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 780 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- | trasladar campo 797 | 781 |
| TOTAL PAS | | | | |