



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

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

No. **20 0102880**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8861

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990313024001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ECUA-MSA INMOBILIARIA MERCANTIL S.A.** 203 EXPEDIENTE **886177**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

DISP. CAJA, BANCOS 311 **238.10**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313

EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315

DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317

OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321

OTRAS RENTAS 607

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323

TOTAL INGRESOS 609

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **9.92**

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOT. ACTIVO CORRIENTE 339 **248.02**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 **6,904.33**

SUELDOS Y SALARIOS 719

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 **26,151.43**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 **1.00**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

VEHÍCULOS 349

GASTOS DE MANEJO 723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 **9,410.58**

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355

SUMINISTROS Y MATERIALES 726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **23,646.18**

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363

SUELDOS Y SALARIOS 730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **23,646.18**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

370 ACTIVO DIFERIDO

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371

COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

380 OTROS ACTIVOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS RELACIONADAS 381

OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 383

TOTAL COSTO DE VENTAS 749

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SUELDOS, SALARIOS 751

GASTOS ANTICIPADOS 391

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

OTROS ACTIVOS 393

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

TOTAL OTROS ACTIVOS 397

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 **23,894.20**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

ACTIVOS CONTINGENTES 398

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

OTROS ACTIVOS CONTINGENTES 399

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

COMBUSTIBLES 760

LOCALES 411

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761

DEL EXTERIOR 413

SUMINISTROS Y MATERIALES 762

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

GASTOS DE GESTIÓN 763

LOCALES 415

GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 417

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

LOCALES 419

DEL EXTERIOR 421

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
		CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439		CUENTAS INCOBRABLES	771	
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443		LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		INTERESES Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR		447		AL EXTERIOR	775	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES		449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
	DEL EXTERIOR		451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	
HIPOTECAS POR PAGAR			453		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTRAS PROVISIONES			459		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
470 PASIVO DIFERIDO					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES			471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498			EN EL EXTERIOR	807
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1,080.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL			509	49.57	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
OTROS SUPERÁVITS			511	22,764.83	= UTILIDAD GRABABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816
RI ADHESIVO		8003100119169	CAJERO DTERAN		IMPUESTO 18%	PAQUETE 34000.45	
F C N T A B L A C I O N		01-MAR-04	RUC	0997113024001	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814-816	
A L O R P A G A D O		0.00 DOLARES	RAZON SOCIAL	ECUA INSA INMOBILIARIA MERCANTIL HOTELERIA Y TURIS	ANTICIPO PROXIMO	817	
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	23,894.20	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	23,894.20	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXÁCTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
NOMBRE: CESAR SAA RIPALDA			NOMBRE: ECON SALOMON BAYAS G		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0902748717			RUC No. 0902617120001		PAGO PREVIO		901
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE COMPENSACIONES					INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					MULTAS		904
					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.		910	N/C No.		912	N/C No.
909	USD		911	USD		913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			921			922	
				REGISTRO OFICIAL No.		ANO	923
						MES	924
						DÍA	925