

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0165628	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE! VERIFICAR SI SON INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 90367	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 Razon Social o Denominación MERCANTIL INMOBILIARIA MIMASA 203 EXPEDIENTE 90367					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS 211 98,74		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 9.000,00			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 212 --		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
OTRAS VENTAS POR CORRIER CLIENTES NO RELACIONADOS 216 --		EXPORTACIONES 603 --			
(1) PROVISIONES INDEBIDAS 217 --		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --			
OTRAS VENTAS POR CORRIER CLIENTES RELACIONADOS 218 --		RENDIMIENTOS PERCIBIDOS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR CORRIER 221 --		OTROS INGRESOS EXENTOS 606 --			
OTRAS CUENTAS POR CORRIER 221 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RNT) 226 295,56		OTRAS RENTAS 608 --			
RECEPCION DE MATERIA PRIMAS 227 450,00		TOTAL INGRESOS 609 9.000,00			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 230 --		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 231 --		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y MERCADO EN ALMACEN 232 --		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
ACUMULACIONES EN TRANSITO 233 --		CONTINUA EN ELAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 234 --		AMORTIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 235 --		(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 236 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAS 715 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 237 --		CONTINUA EN ELAS DE MATERIA PRIMAS 716 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 238 --		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMAS 717 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS 239 --		(1) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMAS 718 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.546,60		BIENES Y VALORES 719 --			
340 ACTIVO FIJO		BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
TERRENOS 341 483,02		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 263.700,28		GASTOS DE FABRICACION 723 --			
MAQUINARIA, MUEBLES, ENFERMERIAS Y EQUIPOS 343 --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 344 --		DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
VEHICULOS 345 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --		SEGURIDAD Y RESERVA DE BIENES SOCIALES (rentas y acciones) 727 --			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 103.201,81		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 160.981,49		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BIENES Y VALORES 730 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --		BIENES SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 362 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 363 --		HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES 734 --			
DE OBRACION Y CONSTITUCION 371 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
SALDO DEUDOR EN TRANSITO CAMBIO 373 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 --		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO 381 --		(1) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
OTROS 382 --		OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
(1) PROVISIONES INDEBIDAS 383 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 743 250,00			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 --		GASTOS SALARIOS 751 --			
OTRAS 386 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
GASTOS ANTICIPADOS 387 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
OTROS ACTIVOS 388 --		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 389 162.528,09		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
TOTAL DEL ACTIVO 390 162.528,09		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 391 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
400 PASIVO		CONVERSIONES EN VENTAS 758 --			
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 --		COMBUSTIBLES 760 --			
DEL EXTERIOR 412 --		SEGURIDAD Y RESERVA DE BIENES SOCIALES (rentas y acciones) 761 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
DEL EXTERIOR 414 --		GASTOS DE GESTION 763 250,00			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 415 --		GASTOS DE VALU 764 --			
DEL EXTERIOR 416 --		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
OBLIGACIONES CON LA AGEN. TRIBUTARIA 417 --		NOTARIOS Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MORTUARIOS 766 --			
CON ELLES 418 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 880,65			
CON EMPLEADOS 419 --		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 12.268,04			
PROVEEDORES A CORTO PLAZO 420 --		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 6.543,77		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES) 770 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 7.314,06		CUENTAS INDEBIDAS 771 --			
430 PASIVO A LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 431 --		AMORTIZACIONES POR OPERACIONES DE CAMBIO 773 --			
DEL EXTERIOR 432 --		INTERESES Y COMISIONES 774 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 433 --		AL EXTERIOR 775 --			
DEL EXTERIOR 434 --		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 435 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 750,93			
DEL EXTERIOR 436 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 14.150,62			
HONORARIOS POR PAGAR 437 --		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES PARA PAGAR PATRIMONIO 438 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 439 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 440 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 750 + 778 + 782 14.150,62			
450 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 784 750 + 778 + 782 14.150,62			
ANTICIPO CLIENTES 451 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 785 5.150,62			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 452 --		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 453 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 5.150,62			
460 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 802 5.150,62			
INGRESOS ANTICIPADOS 461 --		(1) 10% PROVISIONES TRIBUTARIAS 803 --			
OTROS PASIVOS 462 --		(1) 10% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXENTAS 804 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 463 --		(1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
TOTAL DEL PASIVO 464 7.314,06		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 --			
PASIVOS CONTINGENTES 465 --		EN EL PAS 807 --			
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR 808 --			
PATRIMONIO NETO 501 800,00		(1) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 --			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 --		(1) PARTICIPACION TRANSACCIONES ATRIBUIBILES A OTROS ENTES EXENTOS 810 --			
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES 811 --			
RESERVA LEGAL, FACULTAD, RESERVA 504 --		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
RESERVA DE CAPITAL 505 176.522,63		(1) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
OTROS RESERVAS 506 --		UTILIDAD GRAVABLE 814 5.150,62			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 --		PERDIDA 815 --			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 17.557,98		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 509 5.150,62		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 817 5.150,62			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 510 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 818 10% + 10% + 10% + 10% 5.150,62			
TOTAL PATRIMONIO NETO 511 154.614,03		(1) ANTICIPO PAGADO 819 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 512 162.528,09		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 450,00			
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, Ley 10)		(1) CREDITO TRIBUTARIO O RECONOCIMIENTOS POR LEYES ESPECIALES 821 450,00			
Firma del Representante Legal: <i>Olivero de Magnalardo</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 822 5.150,62			
Firma del Contralor: <i>Boith Marcell</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma del Contralor: <i>Boith Marcell</i>		ANTICIPO PROXIMO AÑO 823 5.150,62			
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		610 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PASO PREVIO 601 --		PASO PREVIO 601 --			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 602 --		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 602 --			
INTERES POR MORA 603 --		INTERES POR MORA 603 --			
MULTAS 604 --		MULTAS 604 --			
TOTAL PAGADO 605 --		TOTAL PAGADO 605 --			
DETALLE DE FORMA DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES			
606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000		606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000			