

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00014152	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESOLUCION N° 081		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1999			
RUC 0990348022001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA "MARIELLA PEREZ" S.A.		EXPEDIENTE 9403	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	16'644.134	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	41'649.760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'000.000	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	609	41'649.760
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	17'644.134	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	179'727.871	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16'337.290	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
TOTAL ACTIVO FIJO	355	163'390.581	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	181'034.715	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
VENTAS POR PAGAR	401	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---
OTRAS PROVISIONES IESS E IMPUESTOS	404	56.973	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	56.973	GASTOS DE GESTION	753	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	118.580
LOCALES	413	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5'873.460
EXTERNOS	414	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	---	LOCALES	761	---
TOTAL DEL PASIVO	420	56.973	AL EXTERIOR	762	---
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	7'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	35'429.828
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	41'421.868
RESERVAS	504	717.603	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	173'089.220	PERDIDA EN VENTA DE ACT.	771	---
REEXPRESION MONETARIA	506	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	170.919	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	227.892
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	180'977.742	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	181'034.715	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	41'649.760
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	41'421.868
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(=) UTILIDAD	803	227.892
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	227.892
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	227.892
			(+) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
			EN EL PAIS	810	---
			EN EL EXTERIOR	811	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	---
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	227.892
			IMPUESTO A LA RENTA	817	56.973
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818	170.919
			(-) ANTICIPOS	819	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---
			TOTAL RENTA	821	56.973
			TOTAL SALDO A FAVOR	822	---
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO	901	---			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---			
INTERESES POR MORA	903	---			
MULTAS	904	---			
TOTAL PAGADO	904	---			
EFFECTIVO SUCRES	905	---	CHEQUE SUCRES	906	---
DEBITO BANCARIO SUCRES	907	---	NOTA DE CREDITO SUCRES	908	---
COMPENSACION SUCRES	909	---			
EFFECTIVO DOLARES	910	---	CHEQUE DOLARES	911	---
DEBITO BANCARIO DOLARES	912	---	NOTA DE CREDITO DOLARES	913	---
COMPENSACION DOLARES	914	---			