

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 00201196		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA				
201 RUC 099037125300		1999	-				
202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIA LUISA S.A.		203 EXPEDIENTE 9607					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	69.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1,464.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTES)	303	-	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	-		606	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	1,464.00		
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	319	69.87	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	6,175.81	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	900.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-		
OTROS BIENES	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2,024.97)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	5,051.17	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 IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	230.11	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(202.48)	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	27.63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-		
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,148.67	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-		
CUENTAS POR PAGAR	401	520.00	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	382.40		
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	256.11	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	36.20		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	776.11	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-		
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	18.74		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	225.87	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	310.42		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-		
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-		
EXTERNOS	413	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-		761	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	762	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	225.87	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-		
TOTAL DEL PASIVO	420	1,001.98	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	673.75		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	8.12		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1,429.63		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-		
RESERVAS	504	3.82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	3,703.31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	34.37		
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	34.37		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	34.37	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	8.12		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,146.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,148.67	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	42.49		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	6.37		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	817	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			806	34.37
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			807	-
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS			808	-
NOMBRE			EN EL EXTERIOR			809	-
C.I.			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			810	-
C.I.			(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			811	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			812	-
PAGO PREVIO	901	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			813	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	7.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			814	28.00
INTERESES POR MORA	903	1.24	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			815	7.00
MULTAS	904	2.73	(+) ANTICIPOS			816	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.97	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE			817	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0			818	7.00
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			819	-
COMPENSACION DOLARES			825 No.			826	-
825 No.			826 U.S.			827	-
U.S.			827 U.S.			828	-
10.97			828 U.S.			829	-