



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00017619

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

DEL 1RO, DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19334

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DEL 1RO, DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1.999

RUC 0990482675001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MTMAR S.A.

EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	200.000		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302			VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303			EXPORTACIONES	603		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304			(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306				EXENTOS NO GRAVADOS	606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			OTRAS RENTAS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309			TOTAL INGRESOS	609		
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	140.010		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	340.010		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
350 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	11'836.830		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34'894.476		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
VEHICULOS	353			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	11'818.276		MANO DE OBRA DIRECTA	709		
DEPRECIACION ACUMULADA	355	39'511.552		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	19'038.029		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 IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
TOTAL DEL ACTIVO	379	19'378.039		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
CUENTAS POR PAGAR	401			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		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405			GASTOS DE GESTION	753		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406			GASTOS DE VIAJE	754		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
LOCALES	413			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
EXTERNOS	414			INTERESES Y COMISIONES	760		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415			LOCALES	761		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416			AL EXTERIOR	762		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419			PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
TOTAL DEL PASIVO	429			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764		
500 PATRIMONIO NETO				1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769		
(-) 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	118		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'264.610		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		
REEXPRESION MONETARIA	506	5'959.048		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		
OTROS SUPERAVITS	507			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(845.737)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	19'378.039		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	19'378.039		(+) UTILIDAD	801 - 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804		
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)				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807		
FIRMA CONTADOR				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 03478				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808		
				(+) GASTOS NO 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	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
				IMPUESTO A LA RENTA	816		
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817		
				(-) ANTICIPOS	818		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819		
				TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		
				TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		
				900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO				EFFECTIVO SUCRES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				CHEQUE SUCRES			
INTERESES POR MORA				DEBITO BANCARIO SUCRES			
MULTAS				NOTA DE CREDITO SUCRES			
TOTAL PAGADO				COMPENSACION SUCRES			
				EFFECTIVO DOLARES			
				CHEQUE DOLARES			
				DEBITO BANCARIO DOLARES			
				NOTA DE CREDITO DOLARES			
				COMPENSACION DOLARES			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

BANCO CONTINENTAL AGENCIA LA HABIA

10-04-2000 01:51:46

Pago de Impuestos

Operador: XIVEREZ

Mot: 1161544

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

330240021292

Tipo: 1

BANCO CONTINENTAL

10-04-2000

87