

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0990142793001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Mara Cia. Ltda. EXPEDIENTE 20609

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 801 7,20	
310 ACTIVO CORRIENTE		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 802 -	
CAJA BANCOS 311	1.290,59	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 803 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	RESERVA LEGAL 804 4,73	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 805 -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-	RESERVA DE CAPITAL 806 927,26	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 807 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 808 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 809 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 810 65,47	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 811 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 899 1.004,66	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500 2.039,94	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	-		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 330	1.290,59		
340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
TERRENOS 341	202,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 233,00	
EDIFICIOS 342	1.000,17	EXPORTACIONES NETAS 603 -	
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -	
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -	
MUEBLES Y ENSERES 345	-	OTRAS RENTAS 606 -	
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608 -	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 350	-	TOTAL INGRESOS 699 935,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 351	452,95		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 352	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 353	749,35		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 354	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 355	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 356	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358	749,35	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -	
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 -	
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 -	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	BAJA DE INVENTARIOS 723 -
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 724 -
	OTROS 383	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 384	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 -	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 385	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 -
	OTRAS 386	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 -
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 -	
OTROS ACTIVOS 388	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 -	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 -	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 390	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 -	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 376 + 390	2.039,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 210,20	

ESTADO DE RESULTADOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
400 PASIVO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 87,29	
410 PASIVO CORRIENTE		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	LOCALES 411	932,65	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -
	DEL EXTERIOR 412	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 413	LOCALES 413	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 -
	DEL EXTERIOR 414	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 415	LOCALES 415	-	EN EL PAIS 806 -
	DEL EXTERIOR 416	-	EN EL EXTERIOR 807 -
OBLIGACIONES 417	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417	30,81	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 418	21,42	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (14 X 15%) 809 -
	CON EL LESS 419	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 -
	CON EMPLEADOS 420	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 421	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -	
PROVISIONES 422	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 -	
CRÉDITO A MUTUO 423	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 97,29	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 424	1.035,28	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441	LOCALES 441	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817 97,29
	DEL EXTERIOR 442	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 21,82
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 443	LOCALES 443	-	(-) ANTICIPO PAGADO 819 -
	DEL EXTERIOR 444	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 445	LOCALES 445	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 -
	DEL EXTERIOR 446	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 447	LOCALES 447	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823 -
	DEL EXTERIOR 448	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 824 21,82
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 449	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825 21,82	
470 PASIVO DIFERIDO		CÁLCULO DEL ANTICIPO	
ANTICIPO CLIENTES 471	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822 826 10,91	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472	-	900 VALORES A PAGAR Y RESERVAS DE COMPAÑÍAS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473	-	PAGO PREVIO 827 -	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 473 + 489		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 5 EN ENE 2007 828 21,82	
		INTERESES POR IMPUESTO 829 9,22	
		MULTAS 830 21,82	
		TOTAL PAGADO 802 + 830 + 804 52,86	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: Ab. José Antonio Tomalá Guevara NOMBRE: Sr. Guillermo A. Gurillo S.

C.I. No. 0920939885 RUC No. 304051083001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 52,86

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN