

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE MAYO-DICIEMBRE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL	203	EXPEDIENTE
	1290028627001		INMOBILIARIA MARIN SOCIEDAD ANONIMA		2316277

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	121'579.475	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	83'750.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1'800.000	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	699	83'750.000	
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	123'379.475	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	534'087.682	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3'563.400	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS BIENES	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	330'488.641	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	207'162.441	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	330'541.916	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	14'688.263	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	193.165	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1'688.000
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	4'089.824	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	8'172.951
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	18'941.252	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5'528.337
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	9'982.711
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	419	2'000.000	LOCALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2'000.000	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	20'941.252	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-

500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVAS	504	116.352	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	56'883.901
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	216'497.014	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
REEXPRESION MONETARIA	506	14'194.491	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	56'883.901
OTROS SUPERAVITS	507	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	16'908.906	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	56'883.901	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	56'883.901
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	309'600.654	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	8'532.585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	330'541.916	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	6'044.000	PAGO PREVIO	901	-
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)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	12'087.829
				INTERESES POR MORA	903	2'484.250
				MULTAS	904	5'439.250
				TOTAL PAGADO	905	20'011.329
				OTRAS FORMAS DE PAGO		
				NOTA DE CREDITO DOLARES		
				COMPENSACION DOLARES		
				925	No.	927
				926	U.S.	928

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alfredo Marin A. FIRMA CONTADOR: Rosa Aguilar E.
 NOMBRE: Alfredo Marin A. NOMBRE: Rosa Aguilar E.
 C.I. 1200016440 C.I. 1704556552