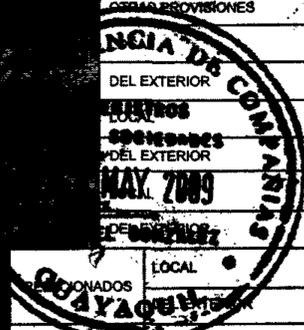


100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2 0 0 8 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 23341
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 0 9 9 0 3 2 4 2 1 2 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INMOBILIARIA MARIANITA INMA** EXPEDIENTE 2334177
C. LTDA

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		9.650,00	
CAJA, BANCOS	+	9.584,07	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.200,00
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-		+	4.850,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	292,24		+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	9.876,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	44.762,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	8.985,19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS	+	600,42	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	36.377,23	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	586,63	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	180,02	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	406,61	TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	DE BIENES LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DE BIENES DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	+	-	DE BIENES LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	DE BIENES DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	DE BIENES LOCALES	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DE BIENES DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	46.660,15	RELACIONADAS	+	-
PASIVO CORRIENTE			NO RELACIONADAS	+	-
RELACIONADOS	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
RELACIONADOS	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
RELACIONADOS	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	1.158,98





FORMULARIO ÚNICO SOCIOS PERMANENTES

IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN DE RENTAS

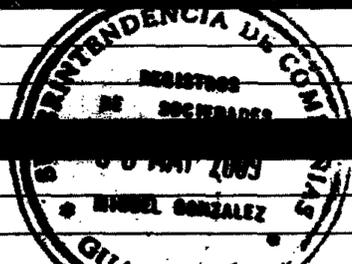
No. 50 0239650

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	239,10
	LOCALES	+	-	ACCELERADA		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA		-	2.238,10
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		-	58,66
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	42,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	296,28	TOTAL GASTOS		-	455,74
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	209,14	TOTAL GASTOS		-	455,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-			-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-			-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	547,42	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIANO (INFORMATIVO)		-	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				394,26
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	209,14
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612		(-)	
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		(+)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		(+)	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(+)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))		(+)	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		(+)	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				185,12
OTRAS PROVISIONES		+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			185,12
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			296,28
		=	547,42	(-) ANTICIPO PAGADO			292,24
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		+	184,61	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		+	44.639,28				4,04
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	888,84				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				304,10
		=	46.112,73				
		=	46.660,15	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-
-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	4,04
INTERÉS POR MORA		0,05
MULTA		0,12
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		4,21
MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		



N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

[Signature]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Signature]
FIRMA CONTADOR

HECTOR CHIANG MAX

FERRA CIREZ VERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0901961482 RUC No. 09024806800001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

BANC. DEL PACTADO 2009-04-21 N°: 000-007-3778720
30-035-305981-1
Valor \$4.2144 IVA=0111 REF=356710 Com=0.50 EFE