

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25.078

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 090547505001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Inmobiliaria Marilupe S.A.** EXPEDIENTE 250-78

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	311	600,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	600	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		EXPORTACIONES	602	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	120,00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS	608	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>720,00</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-		SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	795,10		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHICULOS	348	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	144,86		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>650,24</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>-</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	385	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	
OTROS	386	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTRAS	392	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
GASTOS ANTICIPADOS	393	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS	395	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399 + 369 + 379 + 397</b>	<b>1.370,24</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14,81		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
LOCALES	411	14,81		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE GESTION	763	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-	
LOCALES	413	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
DEL EXTERIOR	414	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
LOCALES	415	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
CON EL IESS	418	-		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON EMPLEADOS	419	-		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	73,26		INTERESES Y COMISIONES	774	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>88,07</b>		LOCALES	774	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AL EXTERIOR	775	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-	
DEL EXTERIOR	442	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
LOCALES	443	146,95		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	-	
LOCALES	445	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	-	
DEL EXTERIOR	446	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	
OTRAS PROVISIONES	450	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>453</b>	<b>146,95</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>455 + 469 + 479 + 489</b>	<b>235,02</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
PASIVOS CONTINGENTES	454	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL PAIS	804	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	805	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	23,99		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	332,32		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	21,09		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>517</b>	<b>1.135,22</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>1.370,24</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
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)				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	-	
NOMBRE: <b>Guadalupe de Suarez</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
C.I. No. <b>0901163444</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
RUC No. <b>0900876319001</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	-	-	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				INTERES POR MORA	-	-	
				MULTAS	-	-	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

**REGISTRO DE SOCIEDADES** GUAYAQUIL 29 ABR. 2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION