

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE PRESENTA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0990634785001	INDUSTRIAL INMOBILIARIA MARFANN S.A.	40626

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	290.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	288.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
PROVISIONES CUENTAS COBRABLES	304	-	IMPORTE DE INGRESOS Y RESULTADOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EFFECTOS 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	288.00	
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	-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	290.92	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4,938.18	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	709	-	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	520.42	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,417.76	MANTENIMIENTO DIRECTO	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGURIDAD DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3.90	ALQUILERES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	14.53	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE LABORACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	3.90	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	14.53	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	4,723.21	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 Y OTRAS PENSIONES	751	-	
OBLIGACIONES FISCAL 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, TELEVISION Y OTROS	755	-	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION DE ACCIONES	757	186.15	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	3.90	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE VALORES	758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR OPERACIONES DE CAMBIO	759	-	
OBLIGACIONES EMISIVAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	3.90	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	48.29	
TOTAL DEL PASIVO	420	3.90	IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	234.44	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	234.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TENDENCIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	23.85	
RESERVAS	504	4,551.45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	23.85	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	29.71	
EXPRESION MONETARIA	506	-				
OTROS SUPERAVITS	507	2.05				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	(97.90)				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	29.71				
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	4,719.31				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	4,723.21				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA						
ANTICIPADO PROYECTO AÑO	05-814-816	521	-			
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)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			
OSWALDO PEÑA ALVAREZ			OSWALDO PACHECO G.			
NOMBRE			NOMBRE			
C.I. 090324586-8			C.I. 090235792-0			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO FREJO	901	-				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	7.43				
INTERESES POR MORA	903	0.20				
MULTAS	904	0.45				
TOTAL PAGADO	905	8.08				
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DEL AFER			
919	925	N°	927			
U.S.\$	8.08		928	U.S.\$		

