

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO 2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0990676364001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MARIA BEATRIZ S. A. EXPEDIENTE 42.015

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	411	1,800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	412	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	413	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	417	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	414	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	415	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	420	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	421	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	422	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	424	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	425	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	426	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	427	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	428	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>429</b>	<b>1,800,00</b>

**340 ACTIVO FIJO**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

TERRENOS	341	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	7,003,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	---
VEHICULOS	345	1,248,80
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2,745,05
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>5,507,72</b>

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	---

**370 ACTIVO DIFERIDO**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	---

**380 OTROS ACTIVOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	
OTROS ACTIVOS	393	---	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>7,307,72</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---
	DEL EXTERIOR	413	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---

**600 INGRESOS**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
EXPORTACIONES	603	---	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>608</b>	---	

**700 COSTOS Y GASTOS**

**710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

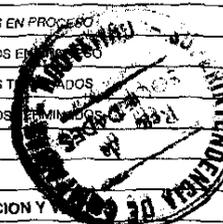
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---

GASTOS DE FABRICACION	723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---

MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

COMBUSTIBLES	734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	---

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
COMISIONES EN VENTAS	758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
COMBUSTIBLES	760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
GASTOS DE GESTION	763	---



CON EMPLEADOS		47	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	701	---	599,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO		---	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---	---	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		---	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO		---	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---
LOCALES		---	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---
DEL EXTERIOR		---	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---	---	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		---	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	---
LOCALES		---	---	LOCALES	775	---	---
DEL EXTERIOR		---	---	AL EXTERIOR	776	---	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		---	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	---	---
LOCALES		449	4.257,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	---	---
DEL EXTERIOR		451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	---	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	---	---	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	---
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	4.257,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
470 PASIVO DIFERIDO		---	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	---
ANTICIPO CLIENTES		471	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	---	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
480 OTROS PASIVOS		---	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS		485	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	---
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	4.257,64	EN EL PAIS	807	---	---
PASIVOS CONTINGENTES		499	---	EN EL EXTERIOR	808	---	---
500 PATRIMONIO NETO		---	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1.800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	21,44	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---	---
RESERVA DE CAPITAL		509	2.657,40	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---	---
OTROS SUPERAVITS		511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	1.028,80	= PERDIDA	801-802-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	599,96	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	3.050,08	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	7.307,72	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58)		---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		---	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---
FIRMA CONTADOR		---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	---
NOMBRE: Alfredo Araúz P.		---	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	---
C.I. No. 0900132044		---	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	---	---
NOMBRE: Pablo Ruiz O.		---	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	---
RUC No. 0905480448001		---	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---	---	---
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	10,00	PAGO PREVIO	901	---	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	---
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907	---	INTERES POR MORA	903	---	---
		---	---	MULTAS	904	---	10,00
		---	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	---	---	910	N/C No.	---	---
909	USD	---	---	911	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	---	---	---	912	USD	---	---
				913	USD	---	---
				914	USD	---	---
				915	USD	---	---
				916	Resol. No.	---	---
				917	Resol. No.	---	---
				918	Resol. No.	---	---
				919	Resol. No.	---	---
				920	Resol. No.	---	---
				921	Resol. No.	---	---
				922	Resol. No.	---	---
				923	Resol. No.	---	---
				924	Resol. No.	---	---
				925	Resol. No.	---	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DE GUAYAQUIL  
Caja - Matriz  
05 NOV. 2002  
13 Term.