

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 099077659001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIETTA S.A. "INMARIESA" 203 EXPEDIENTE 42330

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 2'453.284	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 --	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 3'200.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303 --	EXPORTACIONES	603 --	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	609 3'200.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
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 --	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 2'453.284</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 106'345.385	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355 31'869.597	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 74'475.788</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 --	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	366 --	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 --</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 76'929.072</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 153.232	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/ALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 153.232</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 931.875	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 11'452.173	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	EXTERIORES	762 --	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419 11'452.173</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 11'605.405</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 1'246.581	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'020.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 2'178.456	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	770 GASTOS NO OPERACIONALES (PERDIDAS)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 1'719.395	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 --	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 63'458.429	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 --	
REEXPRESION MONETARIA	506 (6'826.333)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 --	
OTROS SUPERAVITS	507 705.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1'021.544	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 1'246.857	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 4'800.000	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519 65'323.667</b>	(1) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 3'399.911	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 76'929.072</b>	(2) UTILIDAD	803 1'400.089	
		(4) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 --	
		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 --	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1'400.089	
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 --	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 53.631

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 54)

*Julia de Alvarez*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
 FIRMA CONTADOR  
 MAMI No. 920/2425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 153.232
INTERESES POR MORA	903 22.448
MULTAS	904 50.567
TOTAL PAGADO	905 226.247

EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 --	921 226.247	922 -- 923 --	925 No. --	927 No. --
U.S.\$ --	U.S.\$ --	924 U.S.\$ --	926 U.S.\$ --	928 U.S.\$ --



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0142238**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	Razon Social: <b>INMOBILIARIA MARIETTA S.A. "INMARIETA"</b>		
201 RUC	0990777659001	202 RUC	0990777659001
203 EXPEDIENTE	42330		

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	98,13	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	120,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	EXENTOS NO GRAVADOS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	OTRAS RENTAS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	TOTAL INGRESOS	699	120,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>98,13</b>			

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	4.253,81	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA.)	701	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1.274,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>2.979,03</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
			APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OBLIGACIONES YESS E IMPUESTOS	404	6,13	GASTOS DE VIAJE	754	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>6,13</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	37,28
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
			INTERESES Y COMISIONES	760	--
			LOCALES	761	--
			AL EXTERIOR	762	--
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	--
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	49,86
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	--
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	87,14

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	458,09	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
LOCALES	413	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
EXTERNOS	414	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	40,86
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>458,09</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>464,22</b>			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	102,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	(-) 0.2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	120,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	50,00
RESERVAS	504	68,77	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.538,34	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--
REEXPRESION MONETARIA	506	(273,05)			
OTROS SUPERAVITS	507	28,21			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	40,87			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>2.612,94</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>3.077,16</b>			

<b>600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	600	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	--
			EN EL PAIS	807	--
			EN EL EXTERIOR	808	--
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	0,25 (813)
			(-) ANTICIPOS	815	40,86
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6,13
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	14,73
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	--

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901	--	No.	827	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	6,13	U.S.	828	--
INTERESES POR MORA	903	0,90			
MULTAS	904	2,02			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905</b>	<b>9,05</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_

CI 090047792-2      CI 090235792-0

<b>919 U.S.</b>		<b>925 U.S.</b>		<b>927 U.S.</b>	
9,05					

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0990777659001 202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIETTA S.A. "INMARIESA" 203 EXPEDIENTE 42330

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	4'049,865	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	603
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	304	--	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	609
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	703
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>4'049,865</b>	<b>704</b>

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	90'903,159	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	706
VEHICULOS	353	--	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	24'578,834	709
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>66'324,325</b>	710
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	712
COMISIONES DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	--	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	717
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>		718
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>70'374,190</b>	719

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	--	751
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	752
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	753
OBLIGACIONES, RESES E IMPUESTOS	404	--	754
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	755
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	756
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>		757
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			758
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	759
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	15'002,173	760
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	--	761
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	--	762
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>15'002,173</b>	763
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>15'002,173</b>	764

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	501	5'020,000	801
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	802
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	803
RESERVAS	504	1'719,395	804
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39'005,208	805
REXPRESION MONETARIA	506	8'855,319	806
OTROS SUPERAVITS	507	393,550	807
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	808
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	378,545	809
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>55'372,017</b>	810
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>70'374,190</b>	811

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTI-CIPIO PROXIMO AÑO 521 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 56)

*Lucia de Alvarez*  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. No. 2425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	--	812
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 - 901</b>	<b>902</b>	813
INTERESES POR MORA	903	--	814
MULTAS	904	250,000	815
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>250,000</b>	816

EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	921	922	923	924	925	926	927	928	929
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
	250,000								



**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	RUC 0990777659001		EXPEDIENTE 42330
201 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIETTA S.A. "INMARIESA"		

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	162,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	64,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	300	-	EXEMPTOS 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	609	64,00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	162,00			

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	3.636,13	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCCION POR LA CIA)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	983,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.652,97	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18,64
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			LOCALES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	30,22
			6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	-
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	48,86
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	15,14

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	600,09	(-) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
EXTERNOS	414	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
OBLIGACIONES EMISIVAS	415	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	600,09			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	600,09			
TOTAL DEL PASIVO	420	600,09			

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	EN EL PAIS	808	-
RESERVAS	504	68,78	EN EL EXTERIOR	809	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.560,21	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
REEXPRESION MONETARIA	506	354,20	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
OTROS SUPERAVIS	507	15,75	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXEMPTOS	812	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXEMPTAS Y NO GRAVADAS	813	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15,14	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	2.214,88	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.914,97	(-) ANTICIPOS	816	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 16)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA DE ALVAREZ      FIRMA CONTADOR: OSWALDO BACHECO G.

C.I. 090047792-2      C.I. 090235792-0

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>		<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	926 U.S.\$	928 U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	10,00			
TOTAL PAGADO	905	10,00			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS      SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1799716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

IMPUESTO A LA RENTA 1999  
C.I. 090047792-2  
C.I. 090235792-0