

		SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200 19666	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075				100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE				102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990757267001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIU INAYU S.A.		203 EXPEDIENTE 42483			
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		301 1.002,08		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		303 -		EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306 -				605 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307 -				EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308 -				606 -	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		309 -		TOTAL INGRESOS		607 -	
MAQUINARIAS EN TRANSITO		310 -				608 -	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311 -		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS		312 6,81		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		319 1.008,89		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
350 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		351 301,59		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		352 -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
VEHICULOS		353 -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS		354 -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		355 17,96		MANO DE OBRA DIRECTA		709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO		359 283,62		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE				MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		361 -		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		362 30,43		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		363 -		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		364 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		365 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		366 27,11		OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		369 3,32		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL DEL ACTIVO		370 1.295,83		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
400 PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
CUENTAS POR PAGAR		401 1.000,30		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR		402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS		722 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		403 8,67		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		404 2,01		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 -	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		406 -		GASTOS DE GESTION		753 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409 1.010,98		GASTOS DE VIAJE		754 -	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411 -		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 -	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE		412 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 -	
LOCALES		413 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
EXTERNOS		414 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS		415 -		INTERESES Y COMISIONES		760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		416 -		LOCALES		761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419 -		AL EXTERIOR		762 -	
TOTAL DEL PASIVO		420 1.010,98		PROVISIONES DEDUCIBLES		763 -	
500 PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764 -	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 200		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		765 -	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766 -	
GASTOS DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS		504 2,91		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		505 29,66		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772 -	
REEXPRESION MONETARIA		506 22,87		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
OTROS SUPERAVITS		507 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		508 29,41		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		509 -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO		519 284,85		(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520 1.295,83		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803 -	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)		821 -		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805 -	
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)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal		Firma Contador		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806 -	
MARIA ACOSTA DE TORREY		LIDA ACOSTA M.		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807 -	
NOMBRE		NOMBRE		EN EL PAIS		808 -	
C.I. 0904855708		C.I. 1302176431		EN EL EXTERIOR		809 -	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810 -	
PAGO PREVIO		901 -		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		811 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901		902 -		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812 -	
INTERESES POR MORA		903 -		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813 -	
MULTAS		904 5,00		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814 -	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905 5,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO				(-) ANTICIPOS		816 -	
NOTA DE CREDITO DOLARES				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817 -	
COMPENSACION DOLARES				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818 -	
919 5,00		925 No. -		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		819 -	
US\$		926 US\$ -					

