40 DECLARACION DEL MAUESTO : LA TEMANDE DE LA PROPENSION DE SUPERINTENIE AND A SECOND 00074147 No BALANCES FORMULARIO UNICO - SIGNEDADES DE COMPANAS 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION STROIG DOEN-0719 TOTAL AND No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL REVERSO 2001 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE INHOBILIARIA MARCELY S.A. PU990779023001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 42879 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 600 MGRESOS 300 ACTIVO 501 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% **4072** CAJA BANCOS 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **EXPORTACIONES NETAS** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 664 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 505 317 (-) PROVISION QUENTAS INCOBRABLES OTRAS RENTAS EXENTAS MORESOS 319 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 62.83 607 121 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 325 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 500 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 699 \$25 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 224 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTABIO DE SUMINISTAOS Y MATERIALES 711 712 729 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO DE PROD, TERM, Y MERCAD, EN ALMACEN 715 MERGADERÍA EN TRÁNSITO IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 334 SEGURIOS PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA... 715 716 ARRITUDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 3.76 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAL 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUELDOS Y SALA TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 715 **62.83** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNINACIONES 340 ACTIVO FIJO 720 MANODE HONORARIOS MERSONAS ACTIVO FUO TANGIBLE CERA HONOR, A EXTRAMEROS POR SERVICIOS EN SIONALED 1722 CAPACOA. 341 TERRENOS T-M TT- AA PAGOS EFECTLINOS TERCERIZADORAS 2,250.40 27.5 345 **EDIFICIOS** GASTO PROVISION PARA JUBILA MONTATRONAL 714 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 125 OTROS GASTOS DE FABRICATION S DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJO 744 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMMERO MÓVIL : DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EUNIDOS DE TRAMSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES. 551.35 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 726 (4) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FUO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones). 2,710.11 354 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 231 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** SUELDOS Y SALARIOS 361 MARCHIL PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 ZACIÓN ACUMULADA 734 MANA DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 CETA 2.710.11 359 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES , ACTIVO FIJO 735 736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TROS ACTIVOS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 374 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 373 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 380 ACTIVOS LARGO PLAZO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CHENTAS Y DOCS, POR COMPAR (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 BAJA DE INVENTARIOS **OTROS** 393 OTROS COSTOS 385 -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 749 397 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 BARTO 750 **SUELDOS Y SALARIOS** 383 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 304 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 337 762 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 2.772.94 338 + 369 + 379 + 387TOTAL DEL ACTIVO 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 765 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 400 PASIVO 754 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 416 PASIVO CORRIENTE 411 757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 758 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES DBLIGACIONES CON WHITTICKINES FURNICIEBAS COMISIONES EN VENTAS 417 DEL EXTERIOR AND THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART ·PROMOCIÓN Y PRINCIPADA DE LA PRESENTA DE LA PRINCIPA DEL PRINCIPA DE LA PRINCIPA DEL PRINCIPA DE LA PRINCIPA DE LA PRINCIPA DE LA PRINCIPA DEL PRINCIPA DEL PRINCIPA DEL PRINCIPA DE LA PRINCIPA DE LA PRINCIPA DEL PRINCIPA DE LA PRINCIPA DEL P 410 PRESTANCE DE ACCIONISTA 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL EXTERIOR 763 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 764 c 425 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IE88 DOLIGACIONES 765 GASTOS DE GESTIÓN A27 CON EMPLEADOS 765 GASTOS DE VIAJE 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 425 PROVISIONES A CORTO PLAZO 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO <u>54.70</u> IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO <u> 33 76</u> DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL CUBICIAN Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) DEL EXTERIOR 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES OBLIGACIONES CON MUSTINICHIMES FINANCIANAS 774 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEL EXTERIOR LOCALES 778 449 LOCALES HITETHERES Y COMISIONES PRESTANOS DE ACCIONISTAS 776 461 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 452 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTEGAS POR PAGAR 779 445 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS <u> 38.30</u> 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 454 OTRAS PROVISIONES 742 481 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 460 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 470 PASIVO DIFERIDO <u> 38.30</u> 797 474 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0ANTICIPO CLIENTES 798 699 - 799 < 0 473 PÉRDIDA DEL EJÉRCICIO OTROS PASIVOS DIFERIDOS <u> 38.30</u> 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA PASIVO DIFERIDO

Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 480 OTROS PASIVOS 481 1442 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS <u> 38.30</u> 483 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES SIVO\$ OT 480 Trasladar campo 604 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **TOTAL OTROS PASIVOS** Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PARIVO 30.24 496 800 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) HI CHETTE HIS DECINING BLES 407 EN EL EXTERIOR 500 PATRIMONIO NETO 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - --CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200.00 503 ADMIDENDOS PERCIDIOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 41 PRINTERPACKIN THE RESIDED AT HIS YELLS 1475 210 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 577 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 211 RESERVALEGAL 6.08 212 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 100 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA DE CAPITAL <u> 2 578 31</u> - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-613>0 214 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 818 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 38.30 515 *** (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR 30.39 STREAM CAMPS 214

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO N/C No. MAC No. #10 N/C No. 100 USD 913 USD PT USD

901

TASKES A. R.U.C.: 1798718147001 - RESOLUCIÓN 91701840GER-0177-A 29-03-2004

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos).

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

NOMBRE:

198 G.I. No.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

(CAMPO 812 Y \$21) LEY No.

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

PATRIMONIO NETO

TRIMA REPRESENTANTELEG!

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

814

898

499+598

ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS,

LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

RUC No.

836

997

38.30

FIRMA CONTADOR

ing malelena looi

DETALLE DE COMPENSACIONES 916 Resol. No. Resol. No. USD USD #19 USD DIA MES ANO 123 MES

902 + 903 + 904

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(816 * 16%) + (817 * 26%)

818~819 - 820 - 821 - 822 < 0

(0.5 *818) -820

899 - 901

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

(-) RETENCIONES POR DÍVIDENDOS ANTICIPADOS

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

SALDO M/PUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | ##9

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

MNTICIPO PRÓXIMO AÑO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MORA

PAGO PREVIO

TOTAL PAGADO

N/C No.

USD USD

REGISTRO OFICIAL NO.

MULTAS

312

915

920

807

997

401

863

10.00

10.00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION