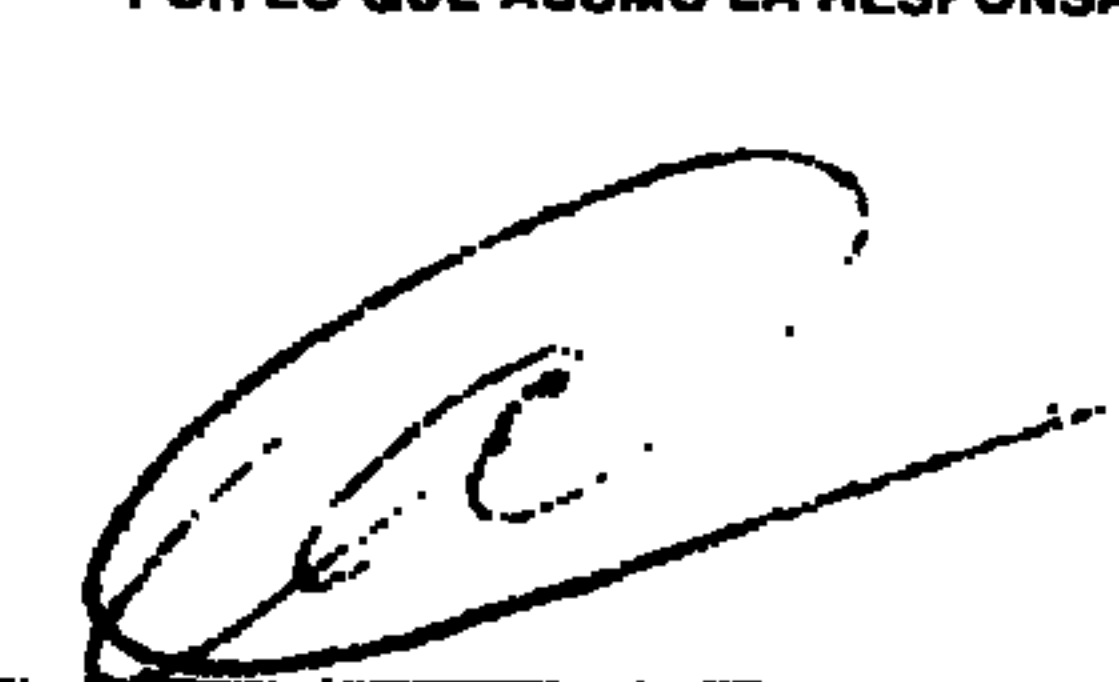
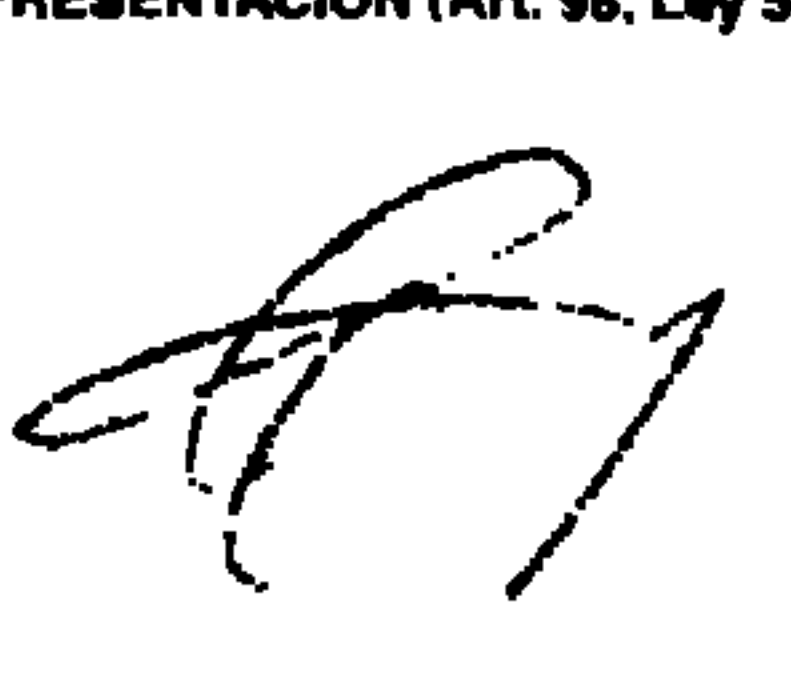


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00068469	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 1.999		100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0990797609001		RAZON SOCIAL Inmobiliaria MARINID S.A. Civil		EXPEDIENTE 43163	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	869.380	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	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	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 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	10'300.000
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	10'300.000
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	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	869.380	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	42'550.584	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	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION ACUMULADA	355	8'828.184	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	355	33'722.400	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			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	10'246.239	APORTES IEES 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	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	8'681.493	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	1'564.746	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	36'156.526	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 E INDEMNIZACIONES	751	350.000
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OTRAS OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	7'466.163
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1'562.332
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CREDITORES	452	4'000.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
LOCALES	452	4'000.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	669.689
EXTERNOS	453	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	--	LOCALES	760	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	--	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	455	4'000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL DEL PASIVO	455	4'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	50.000
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	10'098.184
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVAS	504	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0'085.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	5'358.301	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	201.816
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'511.409	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	201.816	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	10'300.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	32'156.526	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	10'098.184
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	36'156.526	(-) UTILIDAD	803	201.816
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	201.816
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 6620			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	201.816
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
PAGO PREVIO	901	--	EN EL PAIS	809	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	30.272	EN EL EXTERIOR	810	--
INTERESES POR MORA	903	2.015	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
MULTAS	904	908	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
TOTAL PAGADO	905	33.195	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	--
33.195	910	--	= UTILIDAD GRAVABLE	815	201.816
CHEQUE SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	816	30.272
--	911	--	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	171.543
DEBITO BANCARIO SUQUES			(-) ANTICIPOS	818	--
--	912	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
NOTA DE CREDITO SUQUES			TOTAL RENTA	820	30.272
No.	913	--	TOTAL SALDO A FAVOR	821	30.272
S/.	914	--	EFFECTIVO DOLARES		
COMPENSACION SUQUES			CHEQUE DOLARES		
No.	915	--	--		
S/.	916	--	DEBITO BANCARIO DOLARES		
COMPENSACION DOLARES			NOTA DE CREDITO DOLARES		
No.	917	--	No.		
S/.	918	--	S/.		
U.S.\$			U.S.\$		
U.S.\$			U.S.\$		

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00069328		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 0990797609001		RAZON SOCIAL Inmobiliari: Martillo S. A.		203 EXPEDIENTE 43163		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1'833.543	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		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		605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-			DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-			EXENTOS NO GRAVADOS	606
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS		608	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS		609	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1'833.543	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	27'810.839	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	
DEPRECIACION ACUMULADA	359	4'748.923	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	23'061.916	MANO DE OBRA DIRECTA		709	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA		710	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	6'696.888	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	5'236.473	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	1'460.415	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	
TOTAL DEL ACTIVO	370	26'355.874	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	
PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	
OBLIGACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	GASTOS DE GESTION		753	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	7'398.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	7'398.000	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	
TOTAL DEL PASIVO	420	7'398.000	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	
500 PATRIMONIO NETO			INTERESES Y COMISIONES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	LOCALES		760	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	AL EXTERIOR		761	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	
RESERVAS	504	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10'085.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	
REEXPRESION MONETARIA	506	2'361.465	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	
OTROS SUPERAVITS	507	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'511.409	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	18'957.874	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	26'355.874	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
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)			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	
			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	
			(+) UTILIDAD		803	
Matr. No. 229 6670			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(+) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	
INTERESES POR MORA	903	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MULTAS	904	8.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		808	
TOTAL PAGADO	906	8.000	(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAIS		809	
			PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		810	
			EN EL EXTERIOR		811	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	
			(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	
			IMPUESTO A LA RENTA		817	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA		818	
			(+) ANTICIPOS		819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
			TOTAL RENTA		821	
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	
					823	
					824	
					825	
					826	
					827	
					828	
					829	
					830	
					831	
					832	
					833	
					834	
					835	
					836	
					837	
					838	
					839	
					840	
					841	
					842	
					843	
					844	
					845	
					846	
					847	
					848	
					849	
					850	
					851	
					852	
					853	
					854	
					855	
					856	
					857	
					858	
					859	
					860	
					861	
					862	
					863	
					864	
					865	
					866	
					867	
					868	
					869	
					870	
					871	
					872	
					873	
					874	
					875	
					876	
					877	
					878	
					879	
					880	
					881	
					882	
					883	
					884	
					885	
					886	
					887	
					888	
					889	
					890	
					891	
					892	
					893	
					894	
					895	
					896	
					897	
					898	
					899	
					900	
					901	
					902	
					903	
					904	
					905	
					906	
					907	
					908	
					909	
					910	
					911	
					912	
					913	
					914	
					915	
					916	
					917	
					918	
					919	
					920	
					921	
					922	
					923	
					924	
					925	
					926	
					927	
					928	
					929	
					930	
					931	
					932	
					933	
					934	
					935	
					936	
					937	
					938	
					939	
					940	
					941	
					942	
					943	
					944	
					945	
					946	
					947	
					948	
					949	
					950	
					951	
					952	
					953	
					954	
					955	
					956	
					957	
					958	
					959	
					960	
					961	
					962	
					963	
					964	
					965	
					966	
					967	
					968	
					969	
					970	
					971	
					972	
					973	
					974	
					975	
					976	
					977	
					978	
					979	
					980	
					981	
					982	
					983	
					984	
					985	
					986	
					987	
					988	
					989	
					990	
					991	
					992	
					993	
					994	
					995	
					996	
					997	
					998	
					999	
					1000	