



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0184816**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1997	---

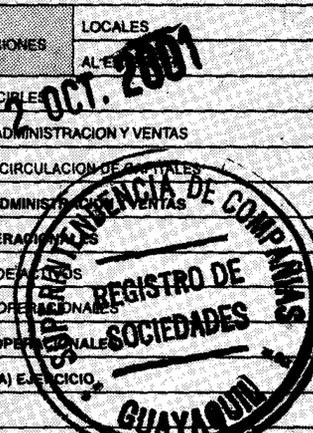
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990816840001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARRIOPE S.A.	203 EXPEDIENTE 43524
------------------------------	--	-----------------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'018.982	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16'500.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	236.370	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	16'500.000	
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	319	1'255.352	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	31'465.995	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	87'965.989	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	61'419.082	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	58'012.902	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	59'268.254	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13'377.811	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	13'377.811	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	754	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13'377.811	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1'617.006	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14'754.809	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
LOCALES	412	---	INTERESES Y COMISIONES			
EXTERNOS	413	---	LOCALES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	AL EXTERIOR	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	13'377.811	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	16'371.815	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
RESERVAS	504	785.697	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	35'366.229	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	128.185	
REEXPRESION MONETARIA	506	3'649.049	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	128.185	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'007.750	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	81.718	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	45'890.443	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	128.185	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	59'268.254	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	19.228	



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	128.185
----------------------	-----------------	-----	-----	--------------------------------	-----	----------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)

Montserrat Mariotti FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
Salvador Arellano FIRMA CONTADOR

MONTSERRAT MARRIOTTI NOMBRE
SALVADOR ARELLANO NOMBRE
C.I. **0900509681** C.I. **0909314106**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	813	27.239
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	802	(-) ANTICIPOS	814	---	
INTERESES POR MORA	903	41.002	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	---	
MULTAS	904	27.239	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817	27.239
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818	---

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819	925 No.	---	927	---	---
U.S.\$	926 U.S.\$	---	928 U.S.\$	---	---