



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

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

No.

0 0184748

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990816840001

202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARRIOPE S.A.

203 EXPEDIENTE 43524

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102

AÑO

1998

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	1'018.982
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6'670.513
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	7'689.495

320 ACTIVO FIJO

TIENAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	45'625.693
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	127'550.684
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	116'849.091
TOTAL ACTIVO FIJO	359	56'327.286

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---
TOTAL DEL ACTIVO	378	64'016.781

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	406.394
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	406.394

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---
LOCALES	413	---
EXTERNOS	414	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	420	406.394

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	867.415
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	53'921.369
REEXPRESION MONETARIA	506	2'121.304
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1'461.237
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	239.062
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	63'610.387
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	64'016.781

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 ---

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
MONTERRAT MARRIOTT
FIRMA CONTADOR
SALVADOR ARELLANO

C.I. 0900509681

C.I. 0909314106

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	79.688
INTERESES POR MORA	903	65.725
MULTAS	904	71.719
TOTAL PAGADO	905	217.132

OTRAS FORMAS DE PAGO

915	U.S.\$	217.132
925	No.	---
926	U.S.\$	---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		\$01	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		\$02	22'200.000
EXPORTACIONES		\$03	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		\$04	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	\$05	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	\$06	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$07	---
	OTRAS RENTAS	\$08	---
TOTAL INGRESOS		\$09	22'200.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
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	722	---

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---	
GASTOS DE GESTION	753	---	
GASTOS DE VIAJE	754	---	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'658.502	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	19'166.498	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	---
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---	
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21'825.000	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	375.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 769)	801	375.000
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	375.000
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	56.250

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 769)	806	375.000
(+)- GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		807	---
	EN EL EXTERIOR		808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES		(Trasladar campo 805)	810	56.250
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	---
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	813	318.750
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	79.688
(-) ANTICIPOS			815	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	817	79.688
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	818	---