

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 442876	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 30078		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000	N° FORMULARIO QUE SE REPTICA		
RUC 1791263103001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARFI, C.A. INMARFI		EXERCICIO 40231-04	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			400 INGRESOS		
301 CAJA BANCOS	301	0,16	401 VENTAS DE BIENES CON TRAFICO	401	
302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		402 VENTAS DE BIENES CON TRAFICO CERO	402	
303 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		403 EXPORTACIONES	403	
304 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	304		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	
305 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		405 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	
306 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		406 EXENTOS NO GRABADOS	406	
307 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		407 PERENCIMIENTOS FINANCIEROS	407	
308 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	308		408 OTRAS RENTAS	408	
309 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIA EN ALMACEN	309		409 TOTAL INGRESOS	409	
310 MERCADERIAS EN TRANSITO	310				
311 IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		700 COSTO DE VENTAS		
312 IMPUESTOS ANTICIPADOS	312		701 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	701	
313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0,16	702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
314 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	0,16	703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
315	315		704 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
390 ACTIVO PLAZO			500 GASTOS DE VENTAS		
391 TERRENIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	391	3,257,10	501 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	501	
392 BIENES MOVIBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	392		502 COMPRA DE MATERIA PRIMA	502	
393 VEHICULOS	393		503 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	503	
394 OTROS ACTIVOS PLAZO	394		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	504	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	395		505 MANO DE OBRA DIRECTA	505	
396 TOTAL ACTIVO PLAZO	396	3,257,10	506 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	506	
397	397		507 MANO DE OBRA INDIRECTA	507	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			600 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
381 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381		601 SUMINISTROS Y MATERIALES	601	
382 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382		602 SEGUROS DE BIENES, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIF.	602	
383 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383		603 APORTES RES Y BENEFICIOS SOCIALES	603	
384 APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384		604 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	604	
385 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385		605 PAGO AGUA Y TELEFONO	605	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386		606 OTROS GASTOS DE FINANCIACION	606	
387 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387		607 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	607	
388 TOTAL DEL ACTIVO	388	3,257,26	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	608	
400 PASIVO CORRIENTE			700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
401 CUENTAS POR PAGAR	401		701 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	
402 DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403		703 TOTAL COSTO DE VENTAS	703	
404 ORGANIZACIONES, SESO E IMPUESTOS	404		704 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	704	
405 OTROS PASIVOS CORRIENTES	405		705 BAJOS SALDOS REVENIDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	705	
406 TOTAL PASIVO CORRIENTE	406		706 COMISIONES EN VENTAS Y PAGADURAS	706	
407	407		707 GASTOS DE GESTION	707	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	411		801 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	801	
412 PROVISIONES DE ASOCIACIONES	412		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	
413 DE ASOCIACIONES EXTERNAS	413		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	803	
414 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414		804 UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	804	
415 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415		805 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	
416 TOTAL DEL PASIVO	416		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	806	
500 PATRIMONIO NETO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
501 CAPITAL SUSCRITO Y AGUARDADO	501	520,00	901 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 700)	901	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	902	
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	903	
504 RESERVAS	504		904 UTILIDAD NETA BASE PARA EL 15%	904	
505 RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	505	3,128,44	905 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	905	
506 RECONVERSION MONETARIA	506		(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	906	
507 OTROS SUPERAVITS	507		(1) 15% OTROS PERIODOS EJERCICIOS NO GRABADOS	907	
508 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508		908 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	908	
509 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	509	(391,18)	909 EN EL PAIS	909	
510 TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3,257,26	910 EN EL EXTERIOR	910	
511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	3,257,26	(1) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	911	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO		
601 ANTEPAGO PRIMARIO	601		912 (1) ANTICIPOS	912	
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 99, Ley 99)			IMPUESTO A LA RENTA CAMBIADO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I.			C.I.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE DEBITO		
901 PAGO PREVI	901		COMPENSAACION DOLARES		
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	10,00	U.S.		
903 INTERESES POR MORSA	903		U.S.		
904 MULTAS	904		U.S.		
905 TOTAL PAGADO	905	10,00	U.S.		
906 OTRAS FORMAS DE PAGO	906		U.S.		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.U.C.: 179078141001 - RESOLUCION 3528-20-04-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

18 SET. 2001

IMPUESTO A LA RENTA
30 = 100 = 10000 = 3
IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA