SRI — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS** — **0 0176056**

IMPORTANTE: Llenar con letra legible. Instrucciones al reverso.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Tipo	Año	No. formulario que se rectifica
	2002	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990[illegible] — Razón social o denominación: INMOBILIARIA MARITE S.A. — Expediente: 560[illegible]

300 ESTADO DE SITUACIÓN	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	319,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1289,85
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.609,10
320 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	3.389,02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	—
VEHÍCULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.977,92
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.411,08
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.411,08
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	58,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS	359,14
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	017,60
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	—
[redacted] OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	—
[redacted] OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	3.020,12
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	—
[redacted] CON EL IESS	—
[redacted] CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—
440 PASIVO LARGO PLAZO	
OBLIGACIONES POR PRÉSTAMOS INTERNACIONALES [redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS [redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 420 + 460 + 470 + 480	—
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	2.890,60
OTROS SUPERÁVIT	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	609,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.020,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	3.020,12

600 ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.300,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
[redacted] OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	1.300,00
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE PERSONAL	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	782,60
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMISIONES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	782,60
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	96,55
ROTULOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12,35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
[redacted] LOCALES	—
[redacted] AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	208,80
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 730	1.291,40
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0	8,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	8,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
[redacted] EN EL País	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
[redacted] ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
UTILIDAD GRAVABLE [illegible]	7,31
o PÉRDIDA [illegible]	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (817 * 25%)	1,82
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,82
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROPIO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	1,82
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	1,82

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su veracidad (Art. 98, Ley 93).

Firma representante legal — Firma contador

Nombre: [illegible] — Nombre: HECTOR MURILLO

C.I. No. 090064[illegible]164 — RUC No. 0901[illegible]0001

Mediante cheque (BANCO, BANCOS, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO) 1,82

Mediante compensaciones —

Mediante notas de crédito —

Detalle de notas de crédito

NCD No.	NCD No.	NCD No.	NCD No.
—	—	—	—
USD —	USD —	USD —	USD —

(Campo 818 y 821) Ley No. — Registro oficial No.

Detalle de compensaciones

Resol. No.	Resol. No.
—	—
USD —	USD —

Año — Mes — Día

Copia de original reemplaza de contribuyente — Sello y fecha de recepción

TAGSI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 221 27-03-02

52-036-00002 -1 11 83 2004 [illegible] Banco Internacional S.A. Comisión: $0.30

BANCO INTERNACIONAL S.A. RECIBIDO PAGADO
07 ABR 2004
Cajero: [illegible]
Banco Internacional