



1 0033485

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991003959001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARALIT S.A.

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

56.997 EXPEDIENTE 56997

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	0.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	OTRAS RENTAS	8.88
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	TOTAL INGRESOS	8.88
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	8.03		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.05		

ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,953.53	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1,953.53	COMPRA DE MATERIA PRIMA	—
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
		MANO DE OBRA DIRECTA	—
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	—
		MANO DE OBRA INDIRECTA	—
		SUMINISTROS Y MATERIALES	—
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	—
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
		TOTAL COSTO DE VENTAS	—

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	GASTOS DE GESTION	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	577.83	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(272.38)	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	74.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	305.45	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	115.56
TOTAL DEL ACTIVO	2,327.63	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
		LOCALES	—
		AL EXTERIOR	—
		PROVISIONES DEDUCIBLES	—
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	189.56

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CUENTAS POR PAGAR	218.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(180.68)
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(180.68)
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(180.68)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	218.39	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(180.68)
		EN EL PAIS	—
		EN EL EXTERIOR	—
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	—
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(180.68)
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	—
		(-) ANTICIPOS	8.03
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	8.03

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	PAGO PREVIO	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	INTERESES POR MORA	—
RESERVAS	—	MULTAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,977.31	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
REEXPRESION MONETARIA	112.01	OTRAS FORMAS DE PAGO	—
OTROS SUPERAVITS	—	NOTA DE CREDITO DOLARES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—	COMPENSACION DOLARES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(180.68)	No. —	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,108.64	U.S.\$ —	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,327.03		

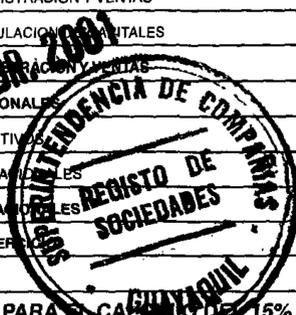
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	—	No. —	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		U.S.\$ —	—

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL PEDRO AGUAYO CUBILLO

FIRMA CONTADOR DANTE BUSTAMANTE Y

C.I. 0900512823

C.I. 0902076280



17-001-020535-1 20010403

0.00 USD. BANCO DE GUAYABUIL

30 MAR 2001 cont. 8 Term. 01/5