



10043240

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1994 No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991075720001 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARITLEO S.A. EXPEDIENTE 1816190

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2'000.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	
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	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>TOTAL INGRESOS</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>2'000.000</b>		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
MAQUINARIAS, 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	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		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	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	

380 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS RENTAS	
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		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>2'000.000</b>	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	
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			

450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
LOCALES		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
EXTERNOS		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
OBLIGACIONES EMITIDAS		<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b> 801 + 802 - 803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	

500 PATRIMONIO NETO		805 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2'000.000	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
RESERVAS		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
REEXPRESION MONETARIA		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> 0.25 (813)	
OTROS SUPERAVITS		(-) ANTICIPOS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>2'000.000</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>2'000.000</b>		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	PAGO PREVIO	
<b>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)</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
		OTRAS FORMAS DE PAGO	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Nombre]* NOMBRE: *[Nombre]*  
 C.I.: *[C.I.]* C.I.: 090651167-0

NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.		No.	
U S \$		U S \$	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO		No.		No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U S \$		U S \$	
INTERESES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904				