

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Encephalon lupo rōnne

No. Encephalon lupo rōnne

206 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Denominación	Immobiliaria Maritlen S.A.
--------------	----------------------------

EXPEDIENTE
58161

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		ESTADO DE RESULTADOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		PATRIMONIO NETO	
CASH, SAUCOS		CAPITAL SUBSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,000.00
PLAZOS FIJOS FINANCIEROS TEMPORALES	2,000.00	1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TEORÍA	
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMERCIO CLIENTE NO RELACIONADOS		APORTE DE RIQUEZA O PROVEDOR PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
PLAZOS FIJOS FINANCIEROS PERMANENTES		RESERVA LEGAL	
PLAZOS FIJOS POR COMERCIO CLIENTE RELACIONADOS		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CRÉDITOS Y DEUDOS POR COMERCIO CLIENTE RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTROS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VULNERACIÓN, DOMINACIONES Y OTRAS	
CÓMPTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CÓMPTO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA plus acciones)		1) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CÓMPTO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA plus acciones)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuesto y Pasivos)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2) PÉRDIDA DE EJERCICIO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		TOTAL PATRIMONIO NETO	2,000.00
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y PROD. EN MARCA		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,000.00
MERCADERÍAS EN TRANSITO			

SITUACION	
SOL PATRIMONIO NETO	
1) CAPITAL PATRIMONIO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2. 000,00
2) CAPITAL DE RENDIDOS POR PRACAO, ACCIONES EN TESORERIA	0,00
3) APORTES DE SOCIEDAD O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0,00
RESERVA LEGAL	0,00
RESERVA FACULTADIVA Y ESTADUTARIA	0,00
RESERVA DE CAPITAL	0,00
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
1) PERIODICIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Ingresos y Pérdidas)	0,00
2) PERDIDA DEL EJERCICIO	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	2. 000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2. 000,00

ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAD CON TAFIA 12%	100%
VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAD CON TAFIA 0%	100%
EXPORTACIONES NETAS	100%
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	100%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	100%
OTRAS RENTAS	100%
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	100%
OTRAS RENTAS EXTERNAS	100%
UTILIDAD DE VENTA DE ACTIVOS FIJOS	100%
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATICO)	100%
TOTAL INGRESOS	
1 FEBRERO DEL 2004 AL 31 DE MARZO	

700 COSTOS Y GASTOS	
715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	

[illegible]

COMISION A SOCIEDADES	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	
COMISANTES	
LIQUIDANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTE LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTE DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y valores)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
TRANSPORTE	
GASTOS DE GESTION (alquiler de escritorios, telefonos y clientes)	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DETENCIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DETENCIÓN DE ALERANZA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRÁNSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVIL	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INVENTARIO)	
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALER	
AL EXTERIOR	
LOCALER	
AL EXTERIOR	
LOCALER (INFORMATIVO)	
AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
GASTO/PROVISIONES DEPRECIABLES	

LOCALIZADO	NO LOCALIZADO
DEL EXTERIOR	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
PÉRDIDAS EN CARTERA	
TOTAL GASTOS Y GASTOS	
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	090 - 790 = 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	080 - 790 = 0
(+) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS (Transferir campo 801)	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 086)	
EN EL PAÍS	

[illegible]

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(a) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS	
(b) RETENCIONES POR INTERESES PRONUNCIADOS DEL EMISOR	
(c) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LÍMITES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-818-800-801-802-803
SALDO IMPUESTO A LA RENTA IMPAGO	818-818-800-801-802-803-804
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818 - 800 - 802)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 901
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTIPLICAR	

TOTAL PAGADO		MPS + BSB + BCL	
DETALLE DE COMPENSACIONES			
ANC Pto.	Panel Pto.	Panel Pto.	Panel Pto.
USD	USD	USD	USD
	ANO	MESE	DIA
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
BANCO DE NACHALA			
25-007-017327-2			
11/04/07			
0.00			