



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE VALORES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

1 0026589

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2.000		---	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 5896	
RUC 000289840001		RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIAN S. A.	
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	47.95	600 INGRESOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	EXPORTACIONES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	9,816.50	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	62.91	700 COSTO DE VENTAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.86	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	31,874.78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	96.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	3,546.99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	2,930.45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO	32,587.32	MANO DE OBRA DIRECTA	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	103.82	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	71.95	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	71.95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL DEL ACTIVO	32,770.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS POR PAGAR	540.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES, IESE E IMPUESTOS	83.06	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	623.06	GASTOS DE GESTION REPARACIONES	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	GASTOS DE VIAJE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
LOCALES	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
EXTERNOS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	LOCALES	
TOTAL DEL PASIVO	623.06	AL EXTERIOR	
500 PATRIMONIO NETO	---	PROVISIONES DE PERDIDAS	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
RESERVAS	2,930.48	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	12,127.44	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	
REEXPRESION MONETARIA	15,860.94	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	428.21	428.21	
TOTAL PATRIMONIO NETO	32,147.07	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,770.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	428.21	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	40.00	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
	---	494.78	
	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
	---	74.22	
	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	
	---	428.21	
	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
	---	EN EL EXTERIOR	
	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
	---	74.22	
	---	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
	---	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
	---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
	---	353.99	
	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
	---	88.50	
	---	(-) ANTICIPOS	
	---	20.00	
	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
	---	53.97	
	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
	---	14.53	
	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
	---	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
U.S.\$ 14.53		U.S.\$ ---	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-2923001-001674-1 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
ABN-ANRO BANK 480 0 54V 646258929/03/2001 11:41 Cod.Trans.:047
USD *****14.53 130067
23001-001674-1 23001-001674-1