

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063480	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0994209018001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARSO CORP S.A.		203 EXPEDIENTE 66321-92	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	539.361	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS		607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS		609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS		610
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	539.361	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703
ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	17.889.914	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706
VEHICULOS	323	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	---	MANO DE OBRA DIRECTA		709
TOTAL ACTIVO FIJO	329	17.889.914	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA		711
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE BIENES MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS		713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES A BENEFICIOS SOCIALES		714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONIA		716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718
TOTAL DEL ACTIVO	370	18.429.275	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720
IMPUESTOS POR PAGAR	401	10.919.938	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION		753
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.919.938	GASTOS DE VIAJE		754
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES		760
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	LOCALES		761
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---	AL EXTERIOR		762
TOTAL DEL PASIVO	420	10.919.938	PROVISIONES DEDUCIBLES		763
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.311.659	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772
REEXPRESION MONETARIA	506	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(5.802.322)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.509.337	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	18.429.275	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(=) UTILIDAD		803
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
Matr. No. 9828			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
PAGO PREVIO	901	---	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
INTERESES POR MORA	903	---	(-) OTRAS RENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
MULTAS	904	250.000	= UTILIDAD GRAVABLE		
TOTAL PAGADO	905	250.000	IMPUESTO A LA RENTA		
EFFECTIVO SUCRES	910	250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
CHEQUE SUCRES	911	---	(-) ANTICIPOS		
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	---	TOTAL RENTA		
COMPENSACION SUCRES	914	---	TOTAL SALDO A FAVOR		
EFFECTIVO DOLARES	915	---			
CHEQUE DOLARES	916	---			
DEBITO BANCARIO DOLARES	917	---			
NOTA DE CREDITO DOLARES	918	---			
COMPENSACION DOLARES	919	---			
U.S.	920	---			
U.S.	921	---			
U.S.	922	---			
U.S.	923	---			
U.S.	924	---			
U.S.	925	---			
U.S.	926	---			
U.S.	927	---			
U.S.	928	---			