

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N.º 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66321**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991209018001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Inmobiliaria Margocorp S.A.** EXPEDIENT **66321-92**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
PROVISIONES FINANCIERAS TEMPORALES	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	OTRAS RENTAS	<b>1,534,12</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>1,534,12</b>

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	SUELDOS Y SALARIOS	

**370 ACTIVO DIFERIDO** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

**380 OTROS ACTIVOS** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	OTROS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	
GASTOS ANTECIPADOS	OTRAS	
OTROS ACTIVOS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		

**TOTAL DEL ACTIVO** **389 + 369 + 379 + 397** **2.198,15**

**400 PASIVO** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	
CLASIFICACIÓN Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	trasladar campo 797	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
PRESTAMOS DE SUJEREALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
OBLIGACIONES	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	EN EL PAÍS	
	EN EL EXTERIOR	

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **810 UTILIDAD GRAVABLE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	
PRESTAMOS DE SUJEREALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	CON LA ADM. TRIBUTARIA	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	CON EL IESS	
OTRAS PROVISIONES	CON EMPLEADOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		

**470 PASIVO DIFERIDO** **820 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES**

ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTECIPADOS		
OTROS PASIVOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>2.222,87</b>

**500 PATRIMONIO NETO** **830 UTILIDAD DEL EJERCICIO**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		<b>200,00</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		
RESERVA DE CAPITAL		
OTROS SUPERÁVITS		<b>332,46</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>232,09</b>
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>(24,72)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	<b>2.198,15</b>

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	
----------------------	-------------------	--

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTAS		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>72,38</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Margarita Chávez Z.** FIRMA CONTADOR **Félix Triana Castro**

NOMBRE: **Margarita Chávez Z.** NOMBRE: **Félix Triana Castro**

C.I. No. **09-03327187** RUC No. **09-0023899001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **\$ 72,38**

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No. **923** AÑO **2000** MES **02** DÍA **17**

**17 FEB 2004**