

FORMULARIO 101 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 73772
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099133571000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MARCINSA S.A. EXPEDIENTE 7377-2

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	200.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHICULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACION		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALIDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTRAS	393	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	398	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	200.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	415	-	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	-	GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	429	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	434	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	443	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	LOCALES		
LOCALES	449	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	455	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	459	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	463	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	465	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	-	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO	469	-	699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO	470	-	699 - 799 < 0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	EN EL PAIS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	EN EL EXTERIOR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	499+598	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y MERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: GALO ECHANIQUE			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
C.I. No. 091859941-6			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
RUC No. 0902540368001			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
			10.00		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. 318 USD 319 USD 320 USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resol. No. USD Resol. No. USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10/JUL/2002
 30-001-393662-7