

10018187

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.998

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991942044001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA MARVALFA S.A.

EXPEDIENTE 74934-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-
(-) Provision cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-
Mercaderias en transito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-

Ventas gravadas con tarifa 10%	-
Ventas gravadas con tarifa cero	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos en efectivo	-
Exentos no gravados	-
Rendimientos financieros	-
Otras rentas	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energia, agua y telefono	-
Otros gastos de fabricacion	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	-

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar, e inversiones a largo plazo	6'279.756
Gastos de organizacion y constitucion	2'971.301
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortizacion acumulada	1'782.781
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	7'468.276
TOTAL DEL ACTIVO	56'215.506

500 PATRIMONIO NETO

Cuentas por pagar	32'689.000
Documentos por pagar	-
Obligaciones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-
Otros pasivos corrientes	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	32'689.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Locales	-
Externos	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	32'689.000

600 INGRESOS

Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-
Reservas	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	21'294.242
Reexpresion monetaria	-
Otros superavits	-
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	(1'566.363)
Utilidad o (perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta	(1'201.373)
TOTAL PATRIMONIO NETO	23'526.506
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56'215.506

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestion	-
Gastos de viaje	-
Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciacion de bienes y amortizaciones	1'201.373
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administracion y ventas	-
1% ICC (Mayo a Diciembre)	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1'201.373

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
Perdida en venta de activos	-
Perdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1'201.373)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Ingresos (Enero a Diciembre)	-
(-) Costos y gastos (Enero a Diciembre)	1'201.373
(=) UTILIDAD 801 - 802	(1'201.373)
(+) 1% ICC (Enero a Diciembre)	-
(-) Amortizacion perdidas años anteriores	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	(1'201.373)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1'201.373)
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(1'201.373)
IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(1'201.373)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.15315

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

EFFECTIVO SUQUES	CHEQUE SUQUES	DEBITO BANCARIO SUQUES	NOTA DE CREDITO SUQUES	COMPENSACION SUQUES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$

10018188

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1.998

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991342044001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA MARVALFA S.A.

EXPEDIENTE

74934-96

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Caja, Bancos

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

Cuentas y documentos por cobrar (clientes)

EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

Otras cuentas por cobrar

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRAVADOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

300 ACTIVO FIJO

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

Terminados, edificios e instalaciones

2,026.40

COMPRAS DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS

MANO DE OBRA DIRECTA

DEPRECIACION ACUMULADA

76.52

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.

TOTAL ACTIVO FIJO

1,949.88

MANO DE OBRA INDIRECTA

300 ACTIVO NO CORRIENTE

SUMINISTROS Y MATERIALES

Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo

251.19

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

118.86

APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS GASTOS DE FABRICACION

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

71.31

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

298.74

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL DEL ACTIVO

2,248.62

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

400 PASIVO CORRIENTE

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

Cuentas por pagar

1,307.56

TOTAL COSTO DE VENTAS

DOCUMENTOS POR PAGAR

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

GASTOS DE GESTION

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE VIAJE

400 PASIVO CORRIENTE

1,307.56

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

48.05

LOCALES

Cuentas incoobrables y baja de inventarios

EXTERNOS

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES EMITIDAS

PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL DEL PASIVO

1,307.56

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

48.05

500 PATRIMONIO NETO

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

200.00

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVAS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

851.76

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

(48.05)

REEXPRESION MONETARIA

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

OTROS SUPERAVITS

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES

(62.65)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

48.05

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

(48.05)

(=) UTILIDAD 801 - 802

(48.05)

TOTAL PATRIMONIO NETO

941.06

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

2,248.62

(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(48.05)

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805

(48.05)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)

(48.05)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814

(48.05)

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(48.05)

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.

0.15315

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901

INTERESES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

10.00

10.00

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

S/.

S/.

S/.

No.

No.

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.

U.S.

U.S.

No.

No.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

U.S.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 JUL 2000

CUENTAS Y DEPOSITOS

FILANBANCO

FILANBANCO

0110010521498

RESOLUCION 03328-96-07-29