

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0163455			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2.000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0991342044001	202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARVALEA S.A.			203 EXPEDIENTE 74934			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	1.076,11	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	3.600,00	
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	-	TOTAL INGRESOS		609	717,45	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				4.317,45	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	25,01	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.101,12	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	-	
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	10.913,25	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	616,99	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10.296,26	MANO DE OBRA DIRECTA		709	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	416,73	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	935,76	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	416,77	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	935,72	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	12.333,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.643,43	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		729	-	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	82,89	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3.726,32	GASTOS DE GESTION		753	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE		754	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		755	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	-	
LOCALES	412	-	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZACIONES		757	215,38	
EXTERNOS	413	-	CUENTAS INCOBRABLES REBAJA DE INVENTARIOS		758	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	757,07	INTERESES Y COMISIONES		760	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	757,07	PROVISIONES SOCIALES		761	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	4.483,39	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		762	-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	3.588,37	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	8,74	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	3.812,49	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
RESERVAS	504	6.633,96	PERDIDA EN VENTAS		771	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	504,96	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	89,21	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	504,96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)		801	504,96	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7.849,71	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.333,10	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	504,96	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	48,30	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL SEA. MARCIA DE BARRERA			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			806	504,96
FIRMA CONTADOR CPA JOHNNY FERNANDEZ			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		807	-	
C.I. 0906133327			EN EL PAIS		808	-	
C.I. 0915724090			EN EL EXTERIOR		809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		810	17,84	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)		811	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	96,77	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		812	-	
INTERESES POR MORA	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		813	-	
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		814	487,12	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	96,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		815	121,78	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS		816	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817	25,01	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		818	96,77	
919			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			-	
US\$ 96,77						-	
925 No.						-	
926 US\$						-	
927						-	
928 US\$						-	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



FILANBANCO 0110010495021

001010001 Tr. 156