

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1997		-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	0992320567001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INMOBILIARIA MARTPAZ S.A. (EN LIQUID)	203	EXPEDIENTE	75489
-----	-----	---------------	-----	-----------------------------	---------------------------------------	-----	------------	-------

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

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS				601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
311				602			
176,00				EXPORTACIONES			
313				603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
315				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				604			
317				OTROS INGRESOS EXENTOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				605			
319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				606			
321				OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				607			
323				608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				609			
325				TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
327				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
329				711			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
331				712			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
333				713			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
335				714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
337				715			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
338				716			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
339				717			
176,00				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				718			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS			
341				719			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
343				720			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
345				721			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
347				722			
VEHÍCULOS				GASTOS DE FABRICACIÓN			
349				723			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
351				724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
353				725			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES			
355				726			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			
359				727			
172,80				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				728			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
361				729			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				MANO DE OBRA INDIRECTA			
363				SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
366				730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
369				731			
172,80				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				733			
371				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				734			
373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SAJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				735			
375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				736			
377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				737			
378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				738			
379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS				740			
381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS				741			
383				OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				742			
385				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				749			
SOCIEDADES RELACIONADAS				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
387				SUELDOS, SALARIOS			
OTRAS				751			
389				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS				752			
391				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS				753			
393				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				754			
397				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				755			
399				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
348,80				756			
ACTIVOS CONTINGENTES				757			
398				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>400 PASIVO</b>				758			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				759			
LOCALES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
411				760			
DEL EXTERIOR				COMBUSTIBLES			
413				761			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
LOCALES				762			
415				SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR				763			
417				GASTOS DE GESTIÓN			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				764			
LOCALES				GASTOS DE VIAJE			
419				765			
DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
421				766			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
423				766			
CON EMPLEADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
427				768			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
429				769			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
431				770			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				CUENTAS INCOBRABLES			
439				771			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				772			
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
441				773			
DEL EXTERIOR				INTERESES Y COMISIONES			
443				LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				774			
LOCALES				AL EXTERIOR			
445				775			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
447				776			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				777			
449				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
DEL EXTERIOR				779			
451				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
453				781			
OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
455				782			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
457				789			
OTRAS PROVISIONES				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>			
459				749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				799			
461				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				699 - 799 > 0			
469				797			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES				699 - 799 < 0			
471				798			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
473				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				801			
479				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				802			
INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
481				803			
OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
483				804			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
499				805			
PASIVOS CONTINGENTES				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
498				EN EL PAÍS			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				806			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				EN EL EXTERIOR			
501				807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
503				808			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES)			
505				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
507				810			
RESERVA DE CAPITAL				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
509				811			
OTROS SUPERÁVITS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
511				812			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
513				813			
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0			
515				814			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0			
517				815			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				UTILIDAD CAMPO 814			
519				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
598				817			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
499 + 598				818			
348,80				819			
348,80				(-) ANTICIPO PAGADO			
<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)</b>				820			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				821			
NOMBRE: LUZ RIVERA YEPEZ				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: OSWALDO PACHECO C.				822			
C.I. NO. 091228757-0				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
RUC No. 0902357920001				823			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
905				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE COMPENSACIONES				897			
906				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				PAGO PREVIO			
907				901			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
10,00				902			
10,00				INTERÉS POR MORA			
10,00				903			
10,00				MULTAS			
10,00				904			
10,00				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
10,00				999			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN