

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	1999		-

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0992320567001		INMOBILIARIA MARIPAZ S.A. (EN LIQ.)		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%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	176,00	601			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602			
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	603			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	699	--	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>176,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
	TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	172,80		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
	VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>172,80</b>		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>--</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>172,80</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
					HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	--	
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
	SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	OTROS COSTOS DE VENTA	742	--	
		OTROS	383	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	<b>749</b>	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
		389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	--	
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>348,80</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	--	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>--</b>		CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR	775	--
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>	--
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>--</b>		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>--</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
ANTICIPO CLIENTES	473	--		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	475	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>--</b>		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
OTROS PASIVOS	483	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>--</b>			EN EL EXTERIOR	807	--
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	348,80		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--		<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	--	(-) ANTIICIPO PAGADO	819	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>348,80</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>348,80</b>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
				<b>CÁLCULO DEL ANTIICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTIICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	--
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO	901	--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
				INTERÉS POR MORA	903	--	
				MULTAS	904	--	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00
							10,00



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **LUZ RIVERA YEPEZ** NOMBRE: **OSWALDO PACHECO G.**  
RUC No. **091228757-0** RUC No. **0902357920001**  
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **10,00**  
MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

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. <b>921</b>				REGISTRO OFICIAL No. <b>922</b>			
				AÑO <b>923</b> MES <b>924</b> DÍA <b>925</b>			