

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: 0992320567001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA MARIPAZ S.A.(EI LIQUID) 003 EXPEDIENTE 75489

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 --			
CAJA, BANCOS 311 176,00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 --				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incobrables 314 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 --				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 --				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 --				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 --				OTRAS RENTAS 607 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 --				TOTAL INGRESOS 608 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 --				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 --				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 323 --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 176,00				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 --			
A6 FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
TERRENOS 341 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 172,80				MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 --				SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
EQUIPO DE COMPUTACION 344 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
VEHICULOS 345 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 --				GASTOS DE FABRICACION 723 --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 348 --				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 172,80				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 --				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727 --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 --				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 353 172,80				MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS Y SALARIOS 730 --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 --			
SADEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 --				COMBUSTIBLES 734 --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 375 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 --			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 --			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 --			
OTROS 382 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 384 --				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 --			
OTRAS 385 --				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS 386 --				SUELDOS, SALARIOS 751 --			
OTROS ACTIVOS 387 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 --			
TOTAL OTROS ACTIVOS 388 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 --			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 348,80				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 --			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 --				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 --			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 --			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMISIONES EN VENTAS 758 --			
LOCALES 411 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 --			
DEL EXTERIOR 412 --				COMBUSTIBLES 760 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 --			
LOCALES 413 --				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 --			
DEL EXTERIOR 414 --				GASTOS DE GESTION 763 --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE VIAJE 764 --			
LOCALES 415 --				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 --			
DEL EXTERIOR 416 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 --			
OBLIGACIONES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 --			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 417 --				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 --			
CON EL IESS 418 --				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 --			
CON EMPLEADOS 419 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 --				CUENTAS INCOBRABLES 771 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 421 --				BAJA DE INVENTARIOS 772 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 422 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				LOCALES 774 --			
LOCALES 441 --				AL EXTERIOR 775 --			
DEL EXTERIOR 442 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 --			
LOCALES 443 --				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 --			
DEL EXTERIOR 444 --				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 --			
LOCALES 445 --				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
DEL EXTERIOR 446 --				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 --			
HIPOTECAS POR PAGAR 447 --				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO 698 - 799 > 0 807 --			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 --			
OTRAS PROVISIONES 450 --				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 --				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 --			
ANTICIPO CLIENTES 471 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 --				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS 806 --			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 --				EN EL EXTERIOR 807 --			
OTROS PASIVOS 482 --				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 --			
TOTAL OTROS PASIVOS 483 --				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 --				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 --			
PASIVOS CONTINGENTES 498 --				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 --			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 348,80				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA 502 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 --			
RESERVA DE CAPITAL 505 --				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS 506 --				REINICIACION Y CAPITALIZACION 816 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 --			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 --				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 617 --				(-) ANTICIPO PAGADO 819 --			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 --				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 509 348,80				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 348,80				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUZ RIVERA YEPEZ				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: OSWALDO PACHECOG.				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --			
C.I. No. 001228757-0				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
RUC No. 0902357920001				PAGO PREVIO 901 --			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 902 10,00				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
MEDIANTE COMPENSACIONES 903 --				INTERES POR MORA 903 --			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 904 --				MULTAS 904 10,00			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
001	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.	016	Resol. No.	018	Resol. No.
002	USD	011	USD	013	USD	015	USD	017	USD	019	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 825				AÑO 826			

700 1244104 12/02/2001
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
IN IMP. DE LA RENTA A LA RENTA
Sticker No. 00000000000000000000
IMPUESTO A LA RENTA