[redacted] **0 0045796**

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| AÑO | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | ——— |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990298459001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMOBILIARIA MARISCL S. A. — EXPEDIENTE: 83054

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **299 ACTIVO** | |
| **210 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | ——— |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | ——— |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | ——— |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | ——— |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | ——— |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | ——— |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | ——— |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 18,66 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | ——— |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | ——— |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | ——— |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | ——— |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | ——— |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | ——— |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | ——— |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 18,66 |
| **240 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | ——— |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 2.113,93 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | 580,91 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | ——— |
| VEHICULOS | ——— |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351,04 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 1.529,69 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 1.516,19 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | ——— |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | ——— |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 1.516,19 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | ——— |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | ——— |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | ——— |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | ——— |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | ——— |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | ——— |
| **280 OTROS ACTIVOS** | ——— |
| CLIENTES RELACIONADOS | ——— |
| OTROS | ——— |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | ——— |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | ——— |
| OTRAS | ——— |
| GASTOS ANTICIPADOS | ——— |
| OTROS ACTIVOS | ——— |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | ——— |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 299 + 399 + 379 + 397 | 1.534,85 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | ——— |
| **499 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 10,01 |
| DEL EXTERIOR | ——— |
| LOCALES | ——— |
| DEL EXTERIOR | ——— |
| LOCALES | ——— |
| DEL EXTERIOR | ——— |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | ——— |
| CON ELISES | ——— |
| CON EMPLEADOS | 68,74 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | ——— |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | ——— |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 78,75 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | ——— |
| DEL EXTERIOR | ——— |
| LOCALES | ——— |
| DEL EXTERIOR | ——— |
| LOCALES | 439,84 |
| DEL EXTERIOR | ——— |
| HIPOTECAS POR PAGAR | ——— |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ——— |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | ——— |
| OTRAS PROVISIONES | ——— |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | ——— |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 439,84 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | ——— |
| ANTICIPO CLIENTES | ——— |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | ——— |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | ——— |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | ——— |
| OTROS PASIVOS | ——— |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | ——— |
| **TOTAL DEL PASIVO** 499 + 499 + 479 + 499 | 518,59 |
| PASIVOS CONTINGENTES | ——— |
| **599 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 1.200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | ——— |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | ——— |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | ——— |
| RESERVA DE CAPITAL | 232,91 |
| OTROS SUPERAVITS | ——— |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 12,55 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 198,88 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | ——— |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 230,32 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 1.016,26 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 1.534,85 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% O 14% | ——— |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | ——— |
| EXPORTACIONES | ——— |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | ——— |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | ——— |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | ——— |
| OTRAS RENTAS | ——— |
| TOTAL INGRESOS | ——— |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ——— |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ——— |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | ——— |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | ——— |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | ——— |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | ——— |
| SUELDOS Y SALARIOS | ——— |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ——— |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ——— |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ——— |
| GASTOS DE FABRICACION | ——— |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ——— |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | ——— |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | ——— |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INM., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | ——— |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | ——— |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | ——— |
| SUELDOS Y SALARIOS | ——— |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ——— |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ——— |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ——— |
| COMBUSTIBLES | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ——— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | ——— |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ——— |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | ——— |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | ——— |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | ——— |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | ——— |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | ——— |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | ——— |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | ——— |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | ——— |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | ——— |
| COMISIONES EN VENTAS | ——— |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | ——— |
| COMBUSTIBLES | ——— |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | ——— |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | ——— |
| GASTOS DE GESTION | ——— |
| GASTOS DE VIAJE | ——— |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | ——— |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | ——— |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | ——— |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | ——— |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | ——— |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | ——— |
| CUENTAS INCOBRABLES | ——— |
| BAJA DE INVENTARIOS | ——— |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | ——— |
| LOCALES | ——— |
| AL EXTERIOR | ——— |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | ——— |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | ——— |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 230,32 |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | ——— |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | ——— |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | ——— |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 710 + 720 + 750 | 230,32 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | ——— |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | 230,32 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | ——— |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799 | 230,32 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | ——— |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | ——— |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | ——— |
| EN EL PAIS | ——— |
| EN EL EXTERIOR | ——— |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | ——— |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | ——— |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | ——— |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | ——— |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | ——— |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | ——— |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | ——— |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 230,32 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | ——— |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | ——— |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | ——— |
| (-) ANTICIPO PAGADO | ——— |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | ——— |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | ——— |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | ——— |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | ——— |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | ——— |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | ——— |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | ——— |
| INTERES POR MORA | 10,00 |
| MULTAS | ——— |
| TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824 | 10,00 |

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR TORRES P. — NOMBRE: JOSE CONTRERAS H.

C.I. No. 0900548763 — RUC No. 0904585574001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | ——— |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | ——— |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|---|
| USD ——— | USD ——— | USD ——— | USD ——— |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD ——— | USD ——— |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: DEPARTAMENTO DE COMPRAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-29-07-96