60 0001755

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 1997

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 4 9 5 1 8 5 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MARYS S.A. EXPEDIENTE 9404

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	
CAJA, BANCOS			+	1.260,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	
		DEL EXTERIOR	+			DE RECURSOS PÚBLICOS		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+			DE OTRAS LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	+			DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS			+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+					=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1260,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	5.660,20	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		
MUEBLES Y ENSERES			+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.116,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		+
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		+
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	4.543,21	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		+
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		+
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		+
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES		+		+
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES		+		+
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE		+		+
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+		PARA DESAHUCIO		+		+
OTRAS			+		PARA CUENTAS INCOBRABLES				+
RELACIONADOS	LOCALES		+		OTRAS PROVISIONES		+		+
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL		+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+		+
	DEL EXTERIOR		+		LOCAL				+
RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+		+
	DEL EXTERIOR	389	+		LOCAL		+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		DEL EXTERIOR		+		+
	DEL EXTERIOR		+		RELACIONADOS	LOCAL	+		+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			DEL EXTERIOR	+		+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		NO RELACIONADOS	LOCAL	+		+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=			DEL EXTERIOR	+		+
TOTAL ACTIVOS			=	5.503,21	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+		+
PASIVO						NO RELACIONADAS	+		+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS		+		+
RELACIONADOS	LOCALES		+	180,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		+
	DEL EXTERIOR		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+		+
NO RELACIONADOS	LOCALES		+		GASTOS DE GESTIÓN				+
	DEL EXTERIOR		+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 04 NOV 2010 GUAYAQUIL

60 0001055

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+ —	+ —
	LOCALES	+	922,00	ACELERADA	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+ —	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		= —	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—			= —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—			= —
CRÉDITO A MUTUO		+	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		+	1.260,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1.182,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES	+	—			
	DEL EXTERIOR	+	—		=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		=	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	—
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	—
	LOCALES	+	3.779,21	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—		=	—
OTRAS PROVISIONES		+	—		=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	1.260,48	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		—
OTROS PASIVOS		+	5.660,20	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	—
		=	4.381,21	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	60,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		+	122,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	1.116,99		=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	4.543,21			—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			=	—
		=	922,00			
		=	5.503,21	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — 5.503,21

MARY A. CAMANO DE ...

FIRMA CONTADOR — ANGEL ALVAREZ CALLE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 1 3 6 0 3 3 8 — RUC No. 0 9 0 ... 1 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.: GQUIL: 2200136 - QUITO: 2483922 - 2483923 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

180