

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
101	RUC 0990371253001	102	AÑO 1997	
103	RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIA LUISA S.A.	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
105	EXPEDIENTE 9607			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 36.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 600.00	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.185.04	EXPORTACIONES	603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 600.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.221.23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2.793.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 81.29	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -	
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354 773.93	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.100.98	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 103.72	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 84.20	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 19.52	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -	
TOTAL DEL ACTIVO	379 3.341.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 520.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 -	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 256.11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 162.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 49.20	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 776.11	GASTOS DE VIAJE	754 -	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 200.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 24.88	
RESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 164.81	
EXTERNOS	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 200.00	LOCALES	761 -	
TOTAL DEL PASIVO	429 976.11	AL EXTERIOR	762 -	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -	
CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	501 400.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 274.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 674.89	
RESERVAS	504 3.82	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.939.53	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -	
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 97.16	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	789 (74.89)	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (74.89)	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2.365.62	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	801 (74.89)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529 3.341.73	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 -	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 789)	806 (74.89)	
ROSA ANA GONZALEZ		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -	
NOMBRE		EN EL PAIS	808 -	
c.i. 0909097412		EN EL EXTERIOR	809 -	
c.i. 0910439793		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -	
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -	
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 (74.89)	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 -	
		(-) ANTICIPOS	816 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 -	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -	
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES	
819	U S \$ 22.20	825 No. -	827 -	
		826 U S \$ -	828 U S \$ -	

RECEBIDO EN LA OFICINA DE REGISTRO Y CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 20/05/1997