



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0185185**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990392595001** 202 RAZON SOCIAL **INMOBILIARIA MARHYMER S.A.** 203 EXPEDIENTE **9899/99**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|---------------|---|-----------------------------------|-----------------|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 201.82 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 2,208.60 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 3,409.72 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | 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 | 5,618.32 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| 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 | 201.82 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |

| | | | | | |
|---|------------|-----------------|---|-----|--------|
| 350 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - |
| TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 3,374.50 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 8,346.46 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 5,028.04 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 144.34 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 791.51 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 2,723.37 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 2,723.37 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 7,953.23 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|------------|---------------|--|------------|-----------------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 1.24 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | COMISIONES EN VENTAS | 752 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 15.35 | GASTOS DE GERENCIAL | 753 | 4,070.83 |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS | 404 | 100.53 | GASTOS DE... | 754 | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 117.12 | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 509.33 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | INTERESES Y COMISIONES | 760 | - |
| LOCALES | 413 | - | AL EXTERIOR | 761 | - |
| EXTERNOS | 414 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 4,580.16 |
| TOTAL DEL PASIVO | 429 | 117.12 | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |

| | | | | | |
|--|------------|-----------------|--|-----------------|--------------|
| 500 PATRIMONIO NETO | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 1,200.00 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 12.31 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| RESERVAS | 504 | 132.77 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 12.31 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1,494.59 | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 4,966.69 | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 801 + 802 - 803 | 12.31 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 23.16 | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 15.35 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 65.22 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 7,836.11 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 12.31 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 530 | 7,953.23 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |

| | | | | | |
|--|-----------------|-----|--|---|-------|
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | EN EL PAIS | 808 | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 0.5 (814 - 816) | 521 | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | 15.35 |
| | | | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| | | | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 16.96 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 21.74 |

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------------|-------|
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | (-) ANTICIPOS | 814 | - |
| PAGO PREVIO | 901 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 815 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 817 - 901 | 21.74 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 21.74 |
| MESES POR MORA | 903 | 2.31 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | - |
| MULTAS | 904 | 4.55 | NOTA DE CREDITO DOLARES | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 28.60 | COMPENSACION DOLARES | | |
| OTRAS FORMAS DE PAGO | | | COMPENSACION DOLARES | | |

819 U.S. \$ **28.60** 825 No. 827 828 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
AGENCIA CENTENARIO
01 24 OCT 2000
Recibido en...