

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **9899**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0990392595001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MARYMER S.A.** **203** EXPEDIENTE **989979**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **601** **6.836,82**

CAJA, BANCOS **311** **1.369,95** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602** **10.490,00**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **0,00** EXPORTACIONES **603** **0,00**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **0,00** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **604** **0,00**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **0,00** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **604** **0,00**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **0,00** OTROS INGRESOS EXENTOS **605** **0,00**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **0,00** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **606** **0,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **0,00** OTRAS RENTAS **607** **0,00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **0,00** **TOTAL INGRESOS** **600** **17.326,82**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **0,00** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **0,00** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **0,00** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711** **0,00**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **0,00** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712** **0,00**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **0,00** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713** **0,00**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **0,00** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714** **0,00**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **0,00** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715** **0,00**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **1.369,95** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716** **145,67**

340 ACTIVO FIJO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717** **0,00**

ACTIVO FIJO TANGIBLE (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718** **0,00**

TERMINADOS **341** **3.187,82** SUELDOS Y SALARIOS **719** **0,00**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **10.186,68** MANO DE OBRA DIRECTA **720** **0,00**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **0,00** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **721** **0,00**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **0,00** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **722** **0,00**

VEHÍCULOS **349** **0,00** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **723** **0,00**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **0,00** GASTOS DE FABRICACIÓN **724** **0,00**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **9.365,13** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725** **0,00**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **0,00** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **726** **0,00**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **4.009,37** SUMINISTROS Y MATERIALES **727** **0,00**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones) **728** **0,00**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **0,00** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **729** **11.117,48**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **0,00** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **730** **192,19**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **0,00** SUELDOS Y SALARIOS **731** **0,00**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **0,00** MANO DE OBRA INDIRECTA **732** **0,00**

370 ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733** **0,00**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **0,00** COMBUSTIBLES **734** **0,00**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **0,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735** **0,00**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **0,00** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736** **0,00**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **0,00** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737** **0,00**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **0,00** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738** **0,00**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **0,00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739** **0,00**

380 OTROS ACTIVOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740** **0,00**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **0,00** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741** **0,00**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **0,00** OTROS COSTOS DE VENTAS **742** **0,00**

OTROS **383** **2.723,37** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **743** **11.455,34**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **0,00** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **0,00** SUELDOS, SALARIOS **751** **1.424,70**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **0,00** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752** **288,80**

OTRAS **389** **0,00** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753** **70,00**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **0,00** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754** **0,00**

OTROS ACTIVOS **393** **0,00** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755** **0,00**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **2.723,37** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756** **0,00**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **8.102,69** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757** **0,00**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **0,00** COMISIONES EN VENTAS **758** **0,00**

400 PASIVO PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759** **221,06**

410 PASIVO CORRIENTE COMBUSTIBLES **760** **0,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **0,00** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761** **0,00**

LOCALES **411** **0,00** SUMINISTROS Y MATERIALES **762** **0,00**

DEL EXTERIOR **413** **0,00** GASTOS DE GESTIÓN **763** **0,00**

DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **0,00** GASTOS DE VIAJE **764** **0,00**

LOCALES **415** **0,00** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765** **2.295,64**

DEL EXTERIOR **417** **0,00** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766** **90,06**

PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **0,00** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767** **252,87**

LOCALES **421** **0,00** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768** **0,00**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **0,00** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769** **0,00**

CON EL IESS **425** **0,00** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770** **0,00**

CON EMPLEADOS **427** **0,00** CUENTAS INCOBRABLES **771** **0,00**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **0,00** BAJA DE INVENTARIOS **772** **0,00**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **5,56** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773** **0,00**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **95,62** INTERESES Y COMISIONES **774** **0,00**

440 PASIVO LARGO PLAZO LOCALES **774** **0,00**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **0,00** AL EXTERIOR **775** **0,00**

LOCALES **441** **0,00** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **776** **0,00**

DEL EXTERIOR **443** **0,00** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **777** **1.280,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **0,00** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779** **5.752,27**

LOCALES **445** **0,00** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **447** **0,00** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781** **0,00**

PRESTAMOS DE BURSAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **0,00** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782** **0,00**

LOCALES **449** **0,00** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783** **0,00**

DEL EXTERIOR **451** **0,00** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **17.207,61**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **0,00** UTILIDAD DEL EJERCICIO **789** **699 - 799 > 0**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **0,00** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **790** **699 - 799 < 0**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **0,00** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTRAS PROVISIONES **459** **0,00** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **797** **119,21**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **0,00** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **798** **0,00**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **0,00** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **801** **17,88**

470 PASIVO DIFERIDO (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **802** **0,00**

ANTICIPO CLIENTES **471** **0,00** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **803** **0,00**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **0,00** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **804** **0,00**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **0,00** EN EL PAÍS **804** **0,00**

480 OTROS PASIVOS EN EL EXTERIOR **805** **0,00**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **0,00** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **806** **0,00**

OTROS PASIVOS **483** **0,00** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES **807** **0,00**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **0,00** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **808** **0,00**

TOTAL DEL PASIVO **499** **95,62** A OTRAS RENTAS EXENTAS **809** **0,00**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **0,00** (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **810** **0,00**

500 PATRIMONIO NETO (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **811** **0,00**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **1.200,00** (-) OTRAS DEDUCCIONES **812** **0,00**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **0,00** **= UTILIDAD GRAVABLE** **813** **101,33**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **0,00** **= PÉRDIDA** **814** **0,00**

RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **226,58** **UTILIDAD CAMPO 814** **814** **101,33**

RESERVA DE CAPITAL **509** **6.461,28** REINVERTIR Y CAPITALIZAR **815** **0,00**

OTROS SUPERÁVITS **511** **0,00** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **816** **0,00**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **0,00** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **817** **25,33**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **0,00** (-) ANTICIPO PAGADO **818** **0,00**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **119,21** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **819** **0,00**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **0,00** (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **820** **0,00**

TOTAL PATRIMONIO NETO **506** **8.007,07** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **821** **0,00**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **499 + 506** **8.102,69** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **822** **25,33**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **820** **12,67**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **0,00**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **900** **25,33**

INTERÉS POR MORA **902** **0,76**

MULTAS **903** **1,52**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **904** **27,61**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 905 | N/C No. | 910 | N/C No. | 915 | N/C No. | 920 | N/C No. | 925 | Resol. No. | 930 | Resol. No. |
|---|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|------------|-----|------------|
| 905 | USD | 910 | USD | 915 | USD | 920 | USD | 925 | USD | 930 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 321 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925 | | | | | | | | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 11:15:21 01/03/2003 2 1 bandread
 04 3070 PAS. IMPUESTOS
 04 Imp. a la Renta y P
 04 007/19 6
 04 007/19 6