

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00011688

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099048506200	02	EXPEDIENTE	19145	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARCIA MARIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CORDOVA			10	NUMERO	1011	11	TELEF.	306711		12	FAX	560808				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FABIOLA ESPINEL DE SAVILOVICH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905208196									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'803.101	Ventas gravadas con I.V.A. ARRENDOS	401	1'548.000	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1'548.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Gastos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'672.637	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	6'918.160	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'754.477	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Gastos de organización y constitución	162	290.619	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Gastos de gestión	553	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros activos no corrientes	165	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	262.540
(-) Amortización acumulada	166	280.428	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	416.343
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10.191	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'567.769	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	12.322	Pérdida en venta de activos	571	--
Documentos por pagar	202	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	18.117
Otros pasivos corrientes	206	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.322	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	584	18.117	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2.718
Obligaciones emitidas	213	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	590	15.399	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3.850
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	11.549
Reservas	304	194.545			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'087.447			
Reexpresión monetaria	306	4'200.000			
Otros superávits AUMENTO CAP. TRAM.	307	3'000.000			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'555.447			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'567.769			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	704	--	705
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	705	--	706
RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	--
RENTAS FINANCIERAS	704	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	731	732	733	739	739
IMP. 740	741	742	743	749	749
REEXP. MON.	751	752	753	759	759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal: <i>Fabiola E. de Zambrano</i> Firma del contador: <i>A. de Zambrano</i> Nombre: 800 E. DE ZAMBRANO Matr. No.: 801 12.563			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
Banco			Interés positivos		
Notas de Crédito (cantidad)			Multas		
S/. 3.850			TOTAL PAGADO SOCIEDADES		
S/. --			799		