

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

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

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00034295

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990485067001	02	SUPERDIRE	19145	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARCIA MARIA S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CIUDAD	Guayaquil	07	COD. CIUDAD	390	08	COD. DISTRITO	Guayaquil
09	CALLE	General Cerdova	10	NÚMERO	1011	11	TELÉF.	306711	12	EXT.	560808			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	DPO CONTRATO	388	16	TIPO CONTRATO				
16	Nombre del representante legal	Fabiola Espinel de Savinovich	17	COD. DE CUITO/NUMERO OFICINA	0905208196									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21		22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	EXTRAN	
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS				
Caja, bancos	101		9'913.640	Ventas gravadas con I.V.A.	401									
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		**	Dividendos percibidos	405									
Inventario de materia prima	106		**	Rentas exentas y no gravadas	406									
Inventario de productos en proceso	107		**	Rentas con impuesto único	407									
Inventario de suministros y materiales	108		**	Otras rentas	408	Arriendos	14'400.000							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		**	TOTAL INGRESOS	409	14'400.000								
Mercaderías en tránsito	110		**	COSTO DE VENTAS										
Repuestos, herramientas y accesorios	111		**	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501									
Impuestos anticipados	112		**	Compra de productos terminados	502									
Otros activos corrientes	113		**	Importaciones de productos terminados	503									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		9'913.640	(-) Inventario final de productos terminados	504									
ACTIVO FIJO										Inventario inicial de materia prima	505			
Terrenos, edificios e instalaciones	151		127'331.706	Compras de materia prima	506									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		**	Importaciones de materiales	507									
Vehículos	153		**	(-) Inventario final de materia prima	508									
Otros activos fijos	154		**	Mano de obra directa	509									
(-) Depreciación acumulada	155		19'617.764	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510									
TOTAL ACTIVO FIJO	159		107'713.942	Mano de obra indirecta	511									
ACTIVOS NO CORRIENTES										Suministros y materiales	512			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		**	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513									
Gastos de organización y constitución	162		**	Aportes IESS y beneficios sociales	514									
Gastos de investigación exploración y otros	163		**	Mantenimiento y reparaciones	515									
Aportaciones en asociaciones	164		**	Energía, agua y teléfono	516									
Otros activos no corrientes	165		**	Otros gastos de fabricación	517									
(-) Amortización acumulada	166		**	Inventario inicial de productos en proceso	518									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168		**	(-) Inventario final de productos en proceso	519									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170		117'627.582	Inventario inicial de productos terminados	520									
PASIVO CORRIENTE										(-) Inventario final de productos terminados	521			
Cuentas por pagar	201		**	TOTAL COSTO DE VENTAS	522									
Documentos por pagar	202		**	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Provisiones sociales por pagar	203		182.557	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551									
Obligaciones: IESS e impuestos	204		124.019	Comisiones en ventas y publicidad	552									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		**	Gastos de gestión	553									
Otros pasivos corrientes	206		**	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		306.576	Impuestos, contribuciones y otros	555	331.508								
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'901.143		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		**	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		**	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558									
Obligaciones emitidas	213		**	Intereses y comisiones	559									
Otros pasivos a largo plazo	214		**	Provisiones deducibles	560									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		**	Otros gastos de administración y ventas	561	8'583.729								
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		306.576	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13'816.380								
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	101		5'000.000	Pérdida en venta de activos	571									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		**	Pérdida por diferencia de cambio	572									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		**	Otros gastos no operacionales	573									
Reservas	304		233.058	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579									
Reserva por revalorización del patrimonio	305		53'623.883	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599 - 529 - 569)	590	583.620								
Reexpresión monetaria	306		7'569.586	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591									
Otros superávits	307		50'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		522.421	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583									
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		372.058	Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	583.620								
TOTAL PATRIMONIO NETO	319		117'321.006	(-) Participación 15% de trabajadores	585	87.543								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	520		117'627.582	(-) 85% Dividendos percibidos	586									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										(-) 85% Rentas con impuesto único	587			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		1'176.276	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		99.215	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589									
Valor anticipo (701 ó 702 -771)	703		1'176.276	UTILIDAD GRAVABLE (584 - 585 - 589)	590	496.077								
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	124.019		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.					RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				
704	*****	705	*****	706	*****	707	*****	708	*****	709	*****	710	*****	
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	**	EJER. IMP. 731	**	No. TRAM. 732	**	FECH. IMP. 733	**	734	**	735	**	736	**	
IMP. 740	**	EJER. IMP. 741	**	No. TRAM. 742	**	FECH. IMP. 743	**	744	**	745	**	746	**	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	**					750	**					
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				
<i>Fabiola E. de Savinovich</i>										751	**	752	**	
<i>A. Zambrano</i>										753	**	754	**	
Firma del representante legal										755	**	756	**	
Firma del contador										757	**	758	**	
Nombre										800	E. de Zambrano	801	**	
Metr. No.										801	12.563	802	**	
Efectivo										803	009669	804	**	
Cheque No.										805	PACIFICO	80		