

REPÚBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034295
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0990485062001	02	EXPEDIENTE	19145	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARCIA MARIA S.A.																																																			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390																																																
08	CUBAS	Guayaquil	09	CALLE	General Córdoba	10	NÚMERO	1011	11	TELÉFONO	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 Savinovich				17	CEA DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0905208196																																																			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS																																													
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	..		Ingresos no operacionales												405	..																															
Inventario de materia prima												106	..		Dividendos percibidos												406	..																															
Inventario de productos en proceso												107	..		Rentas exentas y no gravad.												407	..																															
Inventario de suministros y materiales												108	..		Rentas con impuesto único												408	..																															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	..		Otras rentas Arriendos												409	14'400.000																															
Mercaderías en tránsito												110	..		TOTAL INGRESOS												499	14'400.000																															
Repuestos, herramientas y accesorios												111	..		COSTO DE VENTAS																																												
Impuestos anticipados												112	..		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	..																															
Otros activos corrientes												113	..		Compra de productos terminados												502	..																															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	9'913.640		Importaciones de productos terminados												503	..																															
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados												504	..																																		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	127'331.706		Inventario inicial materia prima												505	..																															
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	..		Compras de materia prima												506	..																															
Vehículos												153	..		Importaciones de materia prima												507	..																															
Otros activos fijos												154	..		(-) Inventario final de materia prima												508	..																															
(-) Depreciación acumulada												155	19'617.764		Mano de obra directa												509	..																															
TOTAL ACTIVO FIJO												159	107'713.942		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de tra												510	..																															
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta												511	..																																		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	..		Suministros y materiales												512	..																															
Gastos de organización y constitución												162	..		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	..																															
Gastos de investigación exploración y otros												163	..		Aportes IESS y beneficios sociales												514	..																															
Aportaciones en asociaciones												164	..		Mantenimiento y reparaciones												515	..																															
Otros activos no corrientes												165	..		Energía, agua y teléfono												516	..																															
(-) Amortización acumulada												166	..		Otros gastos de fabricación												517	..																															
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	..		Inventario inicial de productos en proceso												518	..																															
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	117'627.582		(-) Inventario final de productos en proceso												519	..																															
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados												520	..																																		
Cuentas por pagar												201	..		(-) Inventario final de productos terminados												521	..																															
Documentos por pagar												202	..		TOTAL COSTO DE VENTAS												529	..																															
Provisiones sociales por pagar												203	182.557		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																												
Obligaciones: IESS e impuestos												204	124.019		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	..																															
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	..		Comisiones en ventas y publicidad												552	..																															
Otros pasivos corrientes												206	..		Gastos de gestión												553	..																															
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	306.576		Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	..																															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros												555	331.508																																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	..		Depreciación de bienes y amortizaciones												556	4'901.143																															
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	..		Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	..																															
Obligaciones emitidas												213	..		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	..																															
Otros pasivos a largo plazo												214	..		Intereses y comisiones												559	..																															
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	..		Provisiones deducibles												560	..																															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	306.576		Otros gastos de administración y ventas												561	8'583.729																															
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												569	13'816.380																																		
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES																																												
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	..		Pérdida en venta de activos												571	..																															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	..		Pérdida por diferencia de cambio												572	..																															
Reservas												304	233.058		Otros gastos no operacionales												573	..																															
Reserva por revalorización del patrimonio												305	53'623.883		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	..																															
Reexpresión monetaria												306	7'569.586		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												580	583.620																															
Otros superávits												307	50'000.000		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	..																															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	522.421		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	..																															
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	372.058		(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	..																															
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	117'321.006		Utilidad Neta (580+581+582-583)												584	583.620																															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	117'627.582		(-) Participación 15% de trabajadores												585	87.543																															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(-) 85% Dividendos percibidos												586	..																																		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	1'176.276		(-) 85% Rentas con impuesto único												587	..																															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	99.215		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	..																															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	1'176.276		(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	..																															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)												590	496.077																																		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	124.019																																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	372.058																																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												IMPUESTO UNICO												..																																			
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	124.019																																		
IMP. 730												EJER. IMP. 731												No. TRAM. 732												FECH. ING. 733												738											
IMP. 740												EJER. IMP. 741												No. TRAM. 742												FECH. ING. 743												749											
REEXP. MON.												EJER. IMP. 751																								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												760	..																																		
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados												770	..																																		
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos												771	..																																		
Nombre												SALDO A FAVOR												772	..																																		
Matr. No.												IMPUESTO A PAGAR												773	124.019																																		
Efectivo												Interés por mora												774	..																																		
Cheque No.												Multas												775	..																																		
Banco												TOTAL PAGADO												799	124.019																																		
Notas de Crédito (cantidad)												S.												..																																			