

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ 4 No. A00016787

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990658366001	02	EXPEDIENTE	19515	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MARSAL S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Circunvalación												
10	NUMERO	301	11	TELEF.	382239	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria E. de Hidalgo				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0100345818						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINANZAS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.198.749		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 gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	1.900.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.900.000	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.198.749		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.435.596		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11.726		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	677.662		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.769.660		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	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.968.409		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11.864		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.808		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	33.672		Impuestos, contribuciones y otros	535	308.946	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	143.175	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	1.068.784	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33.672		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1.820.905	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5.749		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	79.095	
Reexpresión monetaria	306	3.745.505		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	138.060		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.423		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	79.095	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.934.737		(-) Participación 15% de trabajadores	585	11.364	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.968.409		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	89.684
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.446
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	107.130

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENTAS FINANCIERAS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RENTAS FINANCIERAS	707	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO GRABADO (580-589)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	=	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	21.808	
Nombre 800	Luis Salazar			Interés por mora	774	24.325	
Matr. No. 801	2781			Multas	775	15.047	
Efectivo				TOTAL PAGADO	779	61.181	
Cheque No.							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 61.181							