

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 6 No. A00016792

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0990658366001	02	EXPEDIENTE	19515	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA MARSAL S.S.A			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	Circunvalacion		10	NUMERO	301	11	TELEF.
12	PAY										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria T. de Hidalgo					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100345818		
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24
25	AUDITOR EXTERNO										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4.629.201	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	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	1.200.000
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	4.629.201	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7.935.596	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	964.012	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.983.310	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	11.612.511	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	16.092	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56.777	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	208	-	Agua, luz, teléfono, télex, y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	72.869	Impuestos, contribuciones y otros	555	299.540
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	143.175
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	550.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72.869	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.092.721
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	15.749	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	107.279
Reexpresión monetaria	306	6.245.505	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	219.998	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.390	Utilidad Neta (584+581+582-583)	584	107.279
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.539.642	(-) Participación 15% de trabajadores	586	16.092
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.612.511	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	591	91.187
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	22.197
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	593	68.390

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	116.125	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.758	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	133.883	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	91.187
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.197

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	68.390	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO		
704	-			705	-			706	-			709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	22.197	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	IMP. 733	-	IMP. 734	-	IMP. 735	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	IMP. 743	-	IMP. 744	-	IMP. 745	-	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	-	
								(-) Anticipos pagados				770	-	
								(-) Impuestos retenidos				771	-	
								SALDO A FAVOR				772	-	
								IMPUESTO A PAGAR				773	22.197	
								Intención por moneda				774	-	
								Multas				775	-	
								TOTAL PAGADO				799	22.197	
								Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-
S/ 22.197								-				S/ -		-