

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 199 6 No. A00020481

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0790046145001 02 EMPRESA: 20292783 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARITA Y SARA CIA. LTDA.

04 PROVINCIA: EL ORO 05 COD. PROVINCIA: 07 06 CANTON: MACHALA 07 COD. CANTON: 350 08 CIUDAD: MACHALA

09 CALLE: JUAN MONTALVO Y PICHINCHA 10 NUMERO: 2122 11 TELER: 934375 12 FAX: -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDO DE LOCALES 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83301 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ARQ. GALO BORJA PEREZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0700833981

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 4 21 ADMINISTRACION: 25 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: NO 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'155.125	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	116'167.828
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	172'654.157	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	18'919.004	Otras rentas	408	51'404.746
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	167'572.574

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	4'823.856	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Gastos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	2'706.408	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	202'258.550	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.119'002.671	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	212'086.200
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.013'080.017	Comisiones en ventas y publicidad	592	-
Vehículos	153	7'787.339	Gastos de gestión	593	-
Otros activos fijos	154	39'194.013	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	594	50'407.446
(-) Depreciación acumulada	155	1.015'212.015	Impuestos, contribuciones y otros	595	14'987.092
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.163'852.025	Depreciación de bienes e amortizaciones	596	193'532.509

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	3'238.079	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(430.027.273)
(-) Amortización acumulada	166	1'942.847	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'295.231	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.367'405.806	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas por pagar	201	3.156'118.542	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
Documentos por pagar	202	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Provisiones sociales por pagar	203	12'132.716	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	77'487.205	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros pasivos corrientes	206	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.245'738.463	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 26%)	591	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(430.027.273)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-			
Obligaciones emitidas	213	-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.245'738.463			

PATRIMONIO NETO		IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	18'244.000			
Reservas	304	47'609.255			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	88'547.072			
Reexpresión monetaria	306	1.394'294.289			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(430'027.273)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.121'667.343			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.367'405.806			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	704	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	-			
	706	-			
	707	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	790
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 ANGELO RIVERA		SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 20.376		IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo		Interés por mora	774
Cheque No. 006468		Multas	775
Banco		TOTAL PAGADO	799
Notas de Crédito (cantidad)			335.145
S/.	S/ 335.145		