

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 5 No. B 00031992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE <u>22111</u>															
01	RUC	0990210608001	02	EXPEDIENTE	22111	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARGARITA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA				10	NUMERO	1502	11	TELEF.	510627	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	TIPO CONTRIBUYENTE		387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							JOSE G. BRAVO MUSSO		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				0902243773
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	535.159	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	19'440.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	19'440.000	
B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	1'395.232	Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	18'326.428	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'256.839	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	167'419.019	Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Veículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	57'487.499	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'931.520	Mano de obra indirecta	511	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	5	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	130'188.364	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'284.956	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'068.712	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	365.200	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	897.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'433.912	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'980.522	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'137.654	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	705.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'433.912	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	17'005.332	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	489.157	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	132'981.886	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'434.668	
Reexpresión monetaria	306	(14'918.507)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'649.815	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'552.101	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'434.668	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	127'754.452	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	365.200	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	130'188.364	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'301.884		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	413.894		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'301.884		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1'552,101
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	517.367
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-	
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-						759	-0-	
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	-0-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados				770	1'094.026
								(-) Impuestos retenidos				771	-0-
								SALDO A FAVOR				772	576.659
								IMPUESTO A PAGAR				773	-0-
Firma del contador								Interés por mora				774	-0-
												775	116.640
		Nombre	800		ALBERTO ROMERO		TOTAL PAGADO				799	116.640	
		Matr. No.	801		2442								
Efectivo			Cheque No.				Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-0-
S/.			S/.		116.640		S/.			S/.			-0-