

FORMULARIO BT-1

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 **No. A00045473**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099021060800102	EXPEDIENTE	22111	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARGARITA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALEN	LORENZO DE GARAICOA		10	NUMERO	1502	11	TELEF.	510627	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE G. BRAVO MUSSO				17	CRED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902243773						
18	REGIONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	FACTORES EXTERNOS	25	URBAE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	417.123		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'240.000	
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	499	32'240.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'406.615		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	29'448.224		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'271.962		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	274'369.369		Compras de materia prima	506	-	
Máquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	114'289.273		Depreciación de maquinaria, equip. y de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'580.096		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	8		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	192'852.066		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	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cargas: IESS e impuestos	204	635.855		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	9'712.275	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	635.855		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'090.861	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'920.594	
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	7'972.852	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	635.855		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	29'696.582	
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	748.068		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	219'870.801		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'543.418	
Reexpresión monetaria	306	(39'652.787)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'342.566		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'907.563		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'543.418	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192'216.211		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	192'852.066		(-) 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	1'928.521		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	2'543.418	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	508.684		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	635.855	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'928.521		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'907.563	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	NO. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	729	635.855	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	739	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					749	-	
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	1'572.518
								(-) Impuestos retenidos	771	-
								SALDO A FAVOR	772	936.663
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
								Interés por mora	774	-
								Multas	775	32.240
								TOTAL PAGADO	799	32.240
								Electivo	800	-
								Chagas No.	801	-

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: ALBERTO RUMERO
 Nombre: ALBERTO RUMERO
 Matr. No.: 801 2442
 Banco: *[Banco]*
 Notas de Crédito (cantidad): *[Cantidad]*
 Si. 32.240

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
BANCO DEL PACIFICO
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1998
 30-001-029807-9
 Valor : S/.32.240**
 30/ABR/1998 CAJA:0071 REF:7310711