

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00014458

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

099021060001	2211109	INMOBILIARIA MARGARITA CIA. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAS
1502	11	510627
ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES	14	831016
JOSE G. BRABO MUSA	17	0902243773

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	577.414	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentitas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentitas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentitas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	34'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	4'699.280	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	32'712.244	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	42'993.938	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	397'835.585	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	181'363.280	Depreciación de maquinaria, equip. y veh. de fte.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	216'472.305	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventario, equip., y veh.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESE y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVOS	138	259'466.251	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESE e impuestos	204	446.447	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	6'936.966
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	446.447	Impuestos, contribuciones y otros	605	12'019.024
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	10'288.951
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	611	3'169.367
TOTAL PASIVO	216	446.447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	32'414.213
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	938.824	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	245'444.919	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-600)	675	1'785.787
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'296.721	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'339.340	Utilidad Neta (580+581+582-583)	684	1'785.787
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	259'019.804	(-) Participación 15% de trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	259'466.251	(-) 85% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 85% Rentitas con impuesto único	687	-
			(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-685-686-687-688-689)	690	1'785.787
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	446.447
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	1'339.340
			IMPUESTO ÚNICO	693	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO				RENTAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO ÚNICO	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
-				-				-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703)				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 703)	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS	
RENTAS FINANCIERAS									