

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00071180

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290028627001	02	EXPEDIENTE	2316277	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIN SOCIEDAD ANONIMA							
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABAHOYO	07	COD. CANTON	515	08	CIUDAD	BABAHOYO	
09	CALLE	GENERAL BARONA				10	NUMERO	414	11	TELEF.	730 040	12	FAX	730 961	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO FELICIANO MARIN ABI SAAD							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200016440				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'427.967	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	9'500.000
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 almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	9'500.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24'427.967	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	178'717.938	505	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'065.438	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	95'402.546	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	91'380.830	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y telefonía	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	115'808.797	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	4'896.400	519	-	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49.980	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	66.303	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	500.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'012.683	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	553	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'722.422	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	102.133
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'023.454
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'722.422	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'735.105	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	559	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'800.000
Reservas	304	128.229	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'425.587
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'835.619	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	12'768.862	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	293.544	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47.438	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	93'073.692	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	74.413
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	115'808.797	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	582	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	74.413

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) Participación 15% de Trabajadores		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	585	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

C O S

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	15.813
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.	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)			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
Firma del representante legal			592	47.438	-
Firma del contador			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
Nombre 800			729	15.813	-
Matr. No. 801			FECH. ING. 733	-	-
FREDY PACHECO			FECH. ING. 743	-	-
15516			759	-	-
Efectivo			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Cheque No.			(-) Anticipos pagados	770	-
S/. 56.648			(-) Impuestos retenidos	771	-
Banco			SALDO A FAVOR	772	-
BANCO DEL PACIFICO			IMPUESTO A PAGAR	773	15.813
Notas de Crédito (cantidad)			Interés por mora	774	25.655
S/. 10/010/1997			Multas	775	15.180
S/. 56.648			TOTAL PAGADO	799	56.648