

**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 4 No. B 00054051**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 23341

01	RUC	0990324212001	02	EXPEDIENTE	23341773	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIANITA C. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	URB. JADO	07	COD. CANTON	430	08	CIUDAD	SALITRE				
09	CALLE	BOLIVAR					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	517148	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE EDIFICIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEON CHIANG AUYONSI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903245652									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1.065.083		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.287		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		<b>Ingresos no operacionales</b>	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 almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.500.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1.072.370		Inventario inicial de materia prima	505	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19.987.089		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, 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	3.834.417		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	16.152.672		Mano de obra indirecta	511	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	550.000		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	101.892		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	101.019		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	550.873		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	17.775.915		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	172.500		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	244.375		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	416.875		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.651.818	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3.000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	694.450	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	3.000.000		Intereses y comisiones	559	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3.416.875		Provisiones deducibles	560	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.380.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	598.671		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.952.852		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1.149.998	
Reexpresión monetaria	306	3.694.394		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	733.123		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1.149.998	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	14.359.040		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	172.500	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17.775.915		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	195.500		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	195.500		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	977.498	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	244.375	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	733.123	
IMPUESTO UNICO	709	-					

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 EFRAIN CIRES Matr. No.: 801 6 619				(-) Anticipos percibidos	770	-	
				(-) Impuestos percibidos	771	-	
				<b>SALDO A PAGAR</b>	772	-	
				<b>IMPUESTO PAGAR</b>	773	-	
				Interés por mora	774	244.375	
				Multas	775	70.967	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	779	43.988	
						359.330	
Efectivo	Cheque No.	02654	Banco	Nota de depósito (cantidad)			
S/.	S/.	359.330					

154

RECEPCION  
 135 F 6  
 OCT 1995