

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044602
---	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990324212001	02 EXPEDIENTE	2334177	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIANITA C. LTDA.				
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	URBINAJADO	07 COD. CANTON	430	08 CIUDAD	SALITRE
09 CALLE	BOLIVAR		10 NUMERO	s/n.	11 TELEF.	517148	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXLOTACION DE EDIFICIOS			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEON CHIANG AUYONST				17 CEB. DE CARRADANA O PASAPORTE	0903245652			
18 DIRECCION	1	19 ADMINISTRACION	-	20 PRODUCCION	-	21 OTROS	-	22 AUMENTO EXTENSION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	662.159	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15.840.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	557.288	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	490	15.840.000
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.219.447	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39.438.923	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	9.687.451	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.751.472	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	101.893	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	101.019	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	874	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.971.793	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTOS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	178.578	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	252.986	Sueldos, salarios, beneficios sociales y indemnizaciones	531	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en venta	532	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	533	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	431.564	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	5.305.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	1.817.214
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1.807.264
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10.000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	539	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10.000.000	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.431.564	Otros gastos de administración y ventas	541	5.720.000
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	549	14.649.478
Capital suscrito y/o asignado	301	2.380.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1.203.432	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.107.229	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	7.090.610	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.190.522
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	758.958	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.540.229	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.190.522
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.971.793	(-) Participación 15% de trabajadores	585	178.578
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1.011.944
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	252.986
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	758.958
			IMPUESTO UNICO		

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	202.389
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	202.389

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774	252.986	
Multas	775	27.828	
TOTAL PAGADO	799	15.180	
Efectivo: <i>[Firma]</i> Cheque No. 002978 Banco: CONTINENTAL Notas de Crédito (cambios): SI. 205.004		TOTAL PAGADO	799
			295.994

Copia: Superintendencia de Compañías
 Edición: 1998/06/25 57.295.594 Datos: 00/01/0052 Tr.: 58
 Sello y Fecha de Recepción: JUN 15 1999
 Exp. 1998

FILANBANCO 0110010140289