

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00061981

A) 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	-	11	TELEF.	517148	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION DE EDIFICIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEON CHIANG AUYONSI					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903245652					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	514.305	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32.400.000	
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	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	-	TOTAL INGRESOS	499	32.400.000	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.071.593	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39.438.923	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	10.591.083	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.847.840	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	101.893	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.945.900
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.489.690
(-) Amortización acumulada	166	101.019	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	903.632
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	874	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.920.307	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	-	Intereses y comisiones	559	-
Documentos por pagar	202	-	Provisiones deducibles	560	-
Provisiones sociales por pagar	203	402.012	Otros gastos de administración y ventas	561	14.380.700
Obligaciones: IESS e impuestos	204	569.516	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29.719.922
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Otros pasivos corrientes	206	-	Pérdida en venta de activos	571	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	971.528	Pérdida por diferencias de cambio	572	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7.200.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Obligaciones emitidas	213	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7.200.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.171.528	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.380.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.680.078
Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	402.012
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Reservas	304	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.462.390	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Reexpresión monetaria	306	10.256.103	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Otros superávits	307	5.941.736	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.278.066
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.708.550	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	569.516
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21.748.779			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29.920.307			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	569.516							

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	569.516
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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	569.516
		Multas	775	31.323
		TOTAL PAGADO	799	17.085
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	817.924
S/.	S/.	FILANBANCO	S/.	-

FILANBANCO 0110230009226

1999 04 25 E 16:17:54 Caja: 00201104