

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00049382

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

24.348

01	RUC	09906452210002	02	EXPEDIENTE	243483	03	RAZON SOCIAL	Predial Marisa C. Ltda.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	590	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CARCHI Y QUISQUIS					10	NUMERO	601	11	TELEF.	39314412	12	FAX	289296
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Xavier Vidal Maspons					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903433803						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	212.140	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	2'073.258	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	24'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	32'230.592	TOTAL INGRESOS	499	24'000.000

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	115.800	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	34'631.788	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'591.390	Dividendos percibidos	405	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	46'314.934	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Vehículos	153	-----	Rentas con impuesto único	407	-----
Otros activos fijos	154	-----	Otras rentas	408	24'000.000
(-) Depreciación acumulada	155	(47'403.844)	TOTAL INGRESOS	499	24'000.000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	116'502.480			

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Gastos de organización y constitución	162	6'597.014	Compra de productos terminados	502	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	18'690.185	Importaciones de productos terminados	503	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Otros activos no corrientes	165	137.654	Inventario inicial de materia prima	505	-----
(-) Amortización acumulada	166	(12'680.895)	Compras de materia prima	506	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'744.558	Importaciones de materia prima	507	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	163'878.832	(-) Inventario final de materia prima	508	-----

PASIVO CORRIENTE			Mano de obra directa		
Cuentas por pagar	201	1'049.077	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Documentos por pagar	202	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Provisiones sociales por pagar	203	310.369	Suministros y materiales	512	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	88.034	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'447.480	Energía, agua y teléfono	516	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'457.174
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	2'343.040
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'447.480	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	26'761.142

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'200.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'253.591
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23'659.371	Gastos de gestión	553	1'336.634
Reservas	304	231	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'101.050
Reserva por revalorización del patrimonio	305	66'595.718	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'209.047
Reexpresión monetaria	306	68'976.032	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'457.174
Otros superávits	307	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	162'431.352	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	163'878.832	Otros gastos de administración y ventas	561	2'343.040

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'638.708	Pérdida en venta de activos	571	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	1'638.708	Otros gastos no operacionales	573	-----
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'761.142)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados	770	-----
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	-----
			SALDO A FAVOR	772	-----
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
			Interés por mora	774	-----
Nombre	800	Mónica Valera		775	168.000
Matr. No.	801	0.23948	TOTAL PAGADO	799	168.000
Effectivo	Chaque No.	001116			
S/. -----	S/. 168.000	0024-00000000			