

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. A 00015976

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990509956001	02	EXPEDIENTE	25065	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARSELLA C. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	P. SOLANO	10	NUMERO	1304	11	TELEF.	395818	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. EDUARDO SOTOMAYOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00831231									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'218.370		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			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	3'000.000
B) Mercaderías en tránsito				110			
Repuestos, herramientas y accesorios				111			
Impuestos anticipados				112	80.106		
Otros activos corrientes				113			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	14'298.476		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'745.584		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Vehículos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	416.006		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'329.578		Compras de materia prima	506		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			(-) Inventario final de materia prima	508		
Gastos de organización y constitución	162			Mano de obra directa	509		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
Aportaciones en asociaciones	164			Mano de obra indirecta	511		
Otros activos no corrientes	165			Suministros y materiales	512		
(-) Amortización acumulada	166			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'628.054		Mantenimiento y reparaciones	515		
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516		
Cuentas por pagar	201			Otros gastos de fabricación	517		
Documentos por pagar	202			Inventario inicial de productos en proceso	518		
Provisiones sociales por pagar	203			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	224.141		Inventario inicial de productos terminados	520		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Otros pasivos corrientes	206			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	224.141		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'782.252		Gastos de gestión	553		
Obligaciones emitidas	213			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'115.200	
Otros pasivos a largo plazo	214			Impuestos, contribuciones y otros	555		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'782.252		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.953	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'006.393		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		Intereses y comisiones	559		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	9'000'000		Otros gastos de administración y ventas	561	925.284	
Reservas	304	1'250.461		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'103.437	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'306.577		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	(2'967.044)		Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307	359.245		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	672.422		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'621.661		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	896.563	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'628.054		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	896.563	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
				(-) 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 a 589))	590	896.563	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	224.141	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	672.422	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	206.281					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	179.313					
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	206.281					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	80.106	
				(-) Anticipos pagados	770		
Firma del representante legal	Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771		
	Nombre	800 OSWALDO PACHECO		SALDO A FAVOR	772		
	Matr. No.	801 2425		IMPUESTO A PAGAR	773	144.185	
				Interés por mora	774	6.266	
				Multas	775	4.321	
				TOTAL PAGADO	799	154.622	
Effectivo	Cheque No.	287		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 154.622				PACIFICO			