

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 5 No. A 00059052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 2006

01	RUC	0990509956001	02	EXPEDIENTE	25065	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARSELLA CIA.LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRES SOLANO				10	NUMERO	1304	11	TELEF.	395818	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE 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	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
Caja, bancos	101	13'180.967	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--			
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'500.000			
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	3'500.000			
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--			
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--			
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'180.967	(-) Inventario final de productos terminados	504	--			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'383.203	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	558.280	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'824.923	Mano de obra indirecta	511	--			
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--			
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--			
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--			
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--			
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--			
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20'005.890	Inventario inicial de productos terminados	520	--			
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--			
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--			
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	97.367	Comisiones en ventas y publicidad	552	--			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--			
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97.367	Impuestos, contribuciones y otros	555	--			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.953			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'436.462	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	3'436.462	Otros gastos de administración y ventas	561	3'047.578			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'533.829	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'110.531			
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000	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	1'922.883	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'489.036	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	389.469			
Reexpresión monetaria	306	(6'742.500)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--			
Otros superávits	307	510.540	(+) 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	292.102	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	389.469			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'472.061	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20'005.890	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	200.058
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.894
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	200.058

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. IN. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. IN. 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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	--
				(-) Anticipos pagados	771	--
				(-) Impuestos retenidos	772	--
				SALDO A FAVOR	773	--
				IMPUESTO A PAGAR	774	97.367
				Interés por mora	775	--
				Multas	776	--
				TOTAL PAGADO	779	97.367
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/. 97.367		S/. ---		---		---

30-024-002582-3
Valor: S/. 97,367**
BANCO DEL PACIFICO
1996/05/28 CAJA: 0061 REF: 8860100