

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 6 No. A 00017359

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

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	PADRE 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	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'195.358		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'000.000	
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	4'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'195.358		COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'934.242		Compra de productos terminados	502	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehiculos	153	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
(-) Depreciación acumulada	155	729.927		Compras de materia prima	506	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98'204.315		Importaciones de materia prima	507	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra directa	509	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Suministros y materiales	512	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'399.673		Energía, agua y teléfono	516	---	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	---	
Cuentas por pagar	201	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	97.054		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	97.054		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	90'809.700		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	62.954	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	90'809.700		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'906.754		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	559	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Provisiones deducibles	560	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Otros gastos de administración y ventas	561	3'451.779	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'514.733	
Reservas	304	2'214.984		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'561.965		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	(12'259.197)		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Otros superávits	307	586.954		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	388.213		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	485.267	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'492.919		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'399.673		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	175.900
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	175.900

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. 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)

Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre	800	OSWALDO PACHECO	
				Matr. No.	801	2425	
Efectivo				Banco			
Si. 97.054				Notas de Crédito (cantidad)			
				Si.			