

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	PROVINCIA	Guayas	05	CANTON	Guil.	06	COR. MUNICI.	390	08	COR. MUNICI.	Guil.	
09	RAZON SOCIAL	IMMOBILIARIA MARIJUPE S.A.										
10	RAZON SOCIAL	Pedro Muncayo										
11	RAZON SOCIAL	Arrendamiento de Bienes Raices										
12	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										
13	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										
14	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										
15	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										
16	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										
17	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										
18	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										
19	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										
20	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										
21	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										
22	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										
23	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										
24	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										
25	RAZON SOCIAL	Aug. Guadalupe Maldonado de Suarez										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	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	2'000.000	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	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	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	12'071.400	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	104	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	105	(2'621.273)	Depreciación de terrenos, edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	109	10'450.127	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de incendios, robos, equív. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes ERS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua, teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	105	-	Otros gastos de explotación	517	-
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	109	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 109 + 109)	179	12'255.027	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	570.401	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, teler y fax	604	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	570.401	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	227.633
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0'105.145	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0'105.145	Otros gastos de administración y ventas	611	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	0'475.546	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	612	227.633
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0'507.902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-609-679)	680	(227.633)
Reserva por depreciación monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejers. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(227.633)	Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'730.342	(-) Participación 15% de Trabajadores	685	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	12'255.027	(-) 55% Dividendos percibidos	686	-
			(-) 55% Rentas con impuesto único	687	-
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	688	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
			UTILIDAD GRAVABLE (684-685 a 689)	690	-
			IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (690 - 691)	692	(227.633)

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
RENTAS LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 705 + 706)	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709 + 709)			
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. TRAIL	732	-	IMP. 733
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. TRAIL	742	-	IMP. 743
IMP. 750	-	IMP. 751	-	No. TRAIL	752	-	IMP. 753
DECLARACION				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 59)				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre				770			
Matr. No.				771			
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR			
Cheque No.				772			
Banco				773			
Notas de Crédito (cantidad)				-			