

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00013006

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26										
Razon Social		Inmobiliaria e Inversionista Margana C. Ltda.		Provincia		Guayas		Canton		Guayaquil		Cod. Cantón		390		Ciudad		Guayaquil		Calle		Los Ceibos: Ave. Principal		Numero		506		Teléfono		282300		Fax		-	
Actividad Económica		Inversionista-Inmobiliaria		Cod. Actividad Econ.		-		Tipo Contribuyente		387		Nombre del Representante Legal		Markus Frey Keller		Céd. de Ciudadanía o Pasaporte		9905056131		Cargo		-		Auditor Externo		-		RMAE		-					

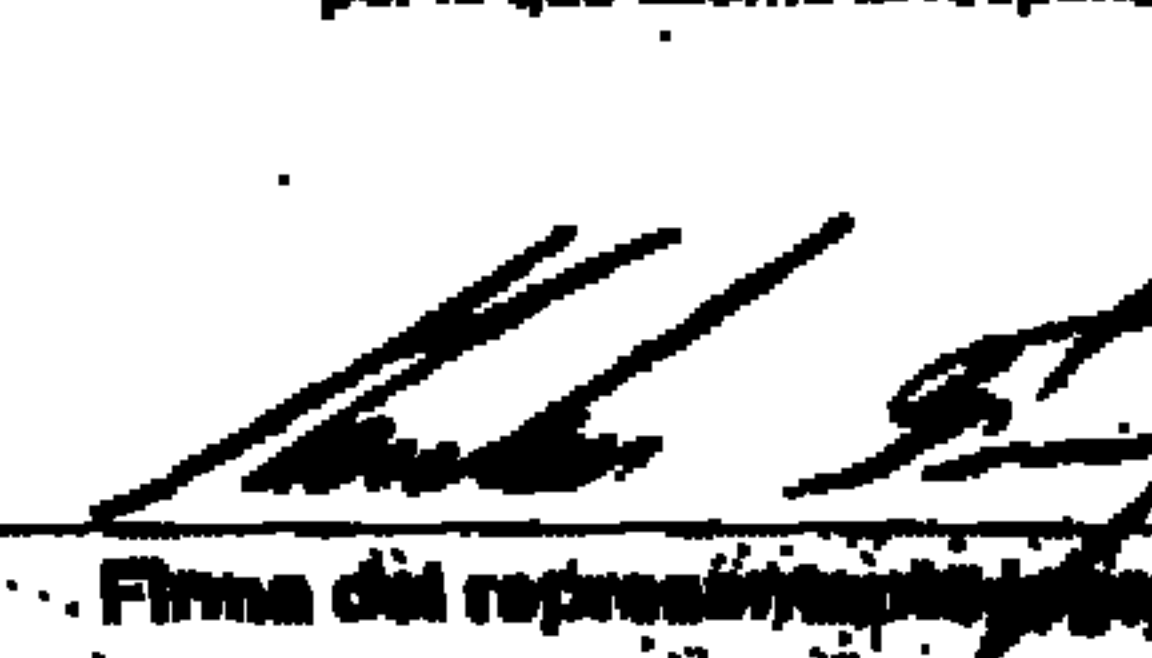

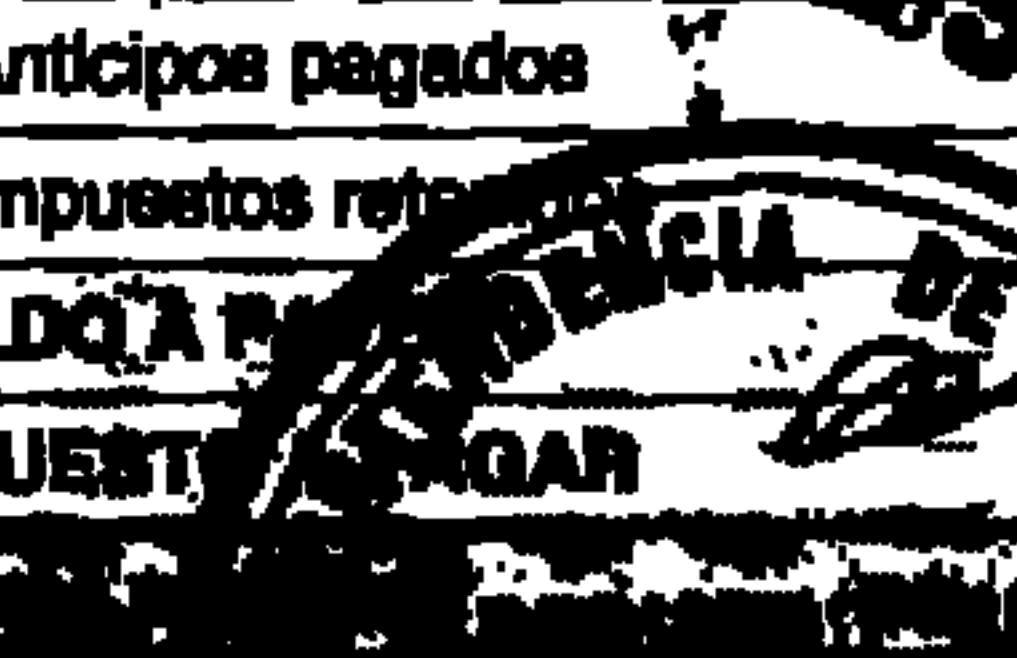
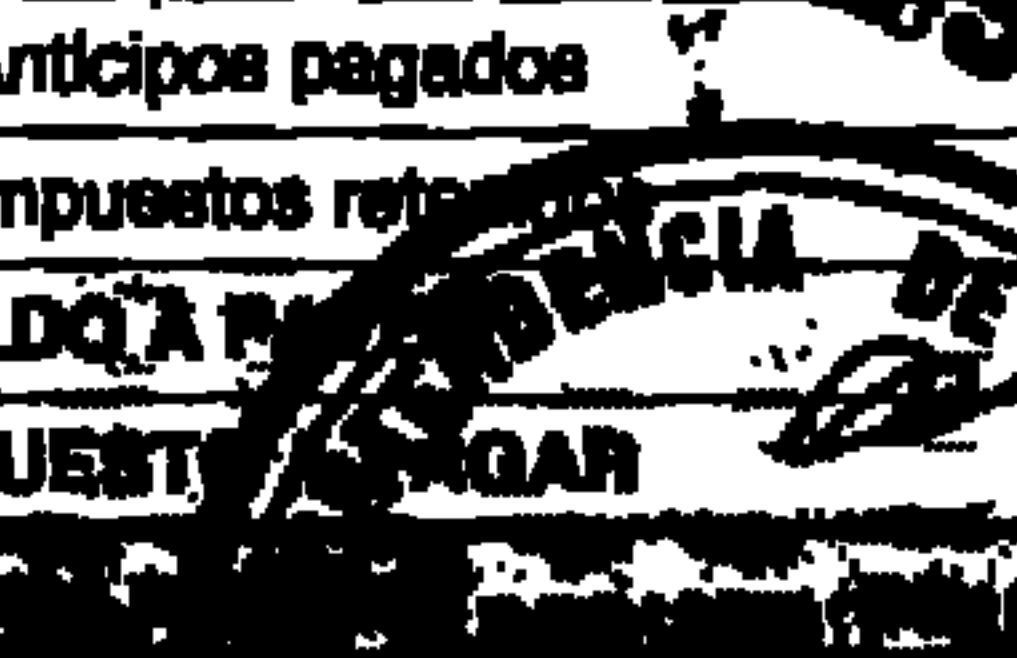
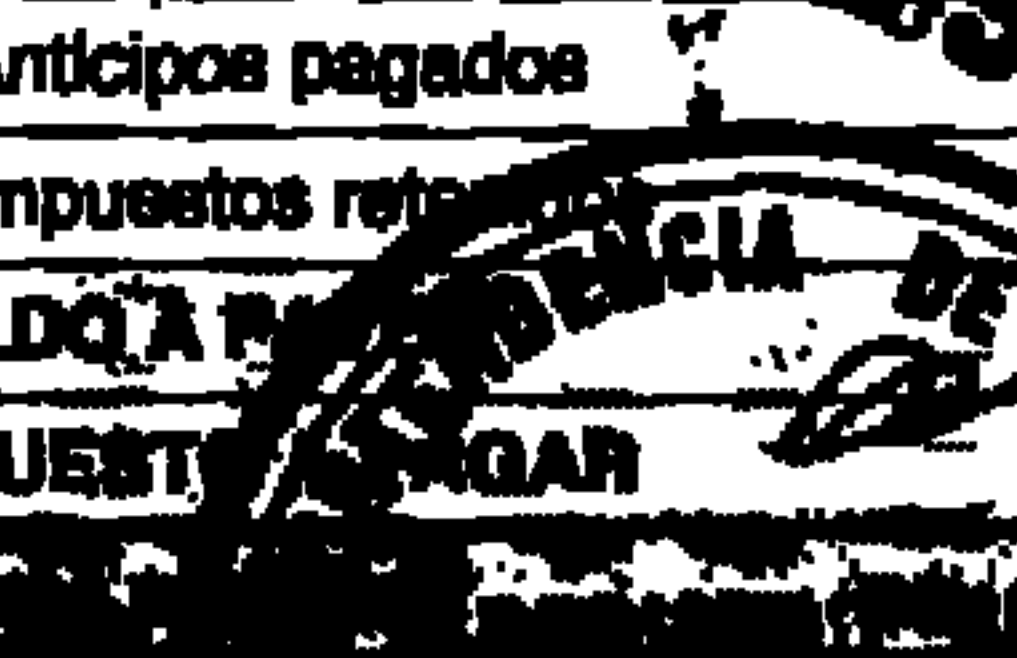
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'430.505	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	415'262.316	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	156'951.843
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	4'853.241
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	161'805.084
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	361.666	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	417'054.487	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	454'413.100	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	5'535.913	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	448'877.187	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suplimentos 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	935.266	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	681.209	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	254.059	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	866'185.731	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	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	154.379	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	11'670.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	154.379	Impuestos, contribuciones y otros	535	3'209.159
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'594.172
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Devoluciones incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	231'922.322	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	231'922.322	Otros gastos de administración y ventas	541	11'305.170
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	232'076.701	TOTAL GASTOS ADMINIST.-Y VENTAS	549	27'778.501
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	12'364.179	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	552'305.846	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	134'026.583
Reexpresión monetaria	306	66'975.867	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) 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	463.138	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	134'026.583
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	634'109.030	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	866'185.731	(-) 85% Dividendos percibidos	586	133'409.066
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	617.517
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	154.379
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Renta (590 - 591)	592	463.138

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	123.503
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	123.503

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	RENTAS LEGALES, BONOS, ...	RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A PAGAR IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal: 				Firma del contador: 			
Nombre: Luis Procel Matr. No.: 801 Cédula No.: 4763				Nombre:  Matr. No.:  Cédula No.: 			
S/. 154.379				S/. 154.379			