



No. 0 0046667

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0990761124001

RAZON SOCIAL

INMOBILIARIA INVERSIONISTA MARGANA C. LTA.

EXPEDIENTE

26497

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS

84.362.621

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

1.753.608.638

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)

EXPORTACIONES

(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

(+) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

EXENTOS NO GRAVADOS

64.937.806

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

OTRAS RENTAS

25.848

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN

TOTAL INGRESOS

64.963.658

MERCADERIAS EN TRANSITO

700 COSTO DE VENTAS

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)

IMPUESTOS ANTICIPADOS

59.837.091

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.887.806.750

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES

2.107.250.947

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

VEHICULOS

152.367.247

MANO DE OBRA DIRECTA

OTROS ACTIVOS FIJOS

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OFICIO DE FCA.

(+) DEPRECIACION ACUMULADA

214.918.193

MANO DE OBRA INDIRECTA

TOTAL ACTIVO FIJO

2.044.700.000

SUMINISTROS Y MATERIALES

300 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLOACION Y OTROS

MANTENIMIENTO Y REPARACION

APORTACIONES EN ASOCIACIONES

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

OTROS GASTOS DE FABRICACION

(+) AMORTIZACION ACUMULADA

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR

49.117.750

TOTAL COSTO DE VENTAS

DOCUMENTOS POR PAGAR

63.246.406

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

28.686.000

OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS

COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD

APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES

GASTOS DE GESTION

2.124.759

OTROS PASIVOS CORRIENTES

GASTOS DE VIAJE

15.466.500

TOTAL PASIVO CORRIENTE

114.364.156

AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX

3.803.774

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

8.611.478

PREVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES

58.703.652

OBLIGACIONES EMITIDAS

Cuentas Incoobrables y Baja de Inventarios

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

490.247.540

PROVISIONES DEDUCIBLES

TOTAL DEL PASIVO

613.611.696

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

2.000.000

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

1.534.274

(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

121.567.985

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

770 GASTOS NO OPERACIONALES

RESERVAS

12.467.265

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO

3.801.216.567

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO

REEXPRESION MONETARIA

(415.470.272)

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS SUPERAVITS

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

(14.712.582)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

(56.604.317)

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)

TOTAL PATRIMONIO NETO

3.328.076.661

(+) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

121.567.985

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3.942.598.351

(+) UTILIDAD

801 - 802

56.604.317

(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)

803 + 804 - 805

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)

(56.604.317)

EN EL PAIS

(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (ENERO A DICIEMBRE)

= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 808 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814

IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(56.604.317)

(+) ANTICIPOS

(+) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

890 - 901

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGADO

902 + 903 + 904

EFFECTIVO SUDES

CHEQUE SUDES

DEBITO BANCARIO SUDES

NOTA DE CREDITO SUDES

COMPENSACION SUDES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

U.S.S.

3° Edición: Superintendencia de Compañías

BANCO EDITORIAL S.A. - R.U.C. 179076147001 - Resolución: 3325 - 29/07/98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

001-013773-9

0,00

BANCO DE GUAYABUIL

BANCO DE GUAYABUIL S. A.

3 ABR. 2000