

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00070642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991505032001	02	EXPEDIENTE	29194	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA INMARIESTHER C. LTDA.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cadros Norte y Peatonal Cuarta				10	NUMERO	402	11	TELEF.	12			FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTHA AGUILAR DE LANATTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905427134										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE	Caja, bancos	101	360.000	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---																			
	Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	360.000																			
	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	360.000																			
	Mercederías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---																		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502		---																				
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503		---																				
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504		---																				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	360.000	Inventario inicial de materia prima	505		---																				
ACTIVO FIJO	Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'920.000	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	403.069	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.		510	---																			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'516.931	Mano de obra indirecta	511	---																					
ACTIVOS NO CORRIENTES	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---																				
		Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---																			
		Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---																			
		Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---																			
		Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---																			
		Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---																			
		TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---																			
		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'876.931	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---																			
		PASIVO CORRIENTE	Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---																		
				Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---																	
Provisiones sociales por pagar	203			13.141	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---																			
Obligaciones: IESS e impuestos	204			---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---																		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---																		
Otros pasivos corrientes	206			---		Gastos de gestión	553	---																		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209			13.141		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---																		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)			211		---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---																	
				Préstamos de accionistas o casa matriz		212	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	323.750																
				Obligaciones emitidas		213	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---																
		Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---																		
		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Intereses y comisiones	559	---																		
		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13.141		Provisiones deducibles	560	---																		
		PATRIMONIO NETO	Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	---																		
				(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	323.750																	
				Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	GASTOS NO OPERACIONALES	Pérdida en venta de activos	571	---																
				Reservas	304	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---																
Reserva por revalorización del patrimonio	305			3'920.000	Otros gastos no operacionales	573		---																		
Reexpresión monetaria	306			(79.319)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		---																		
Otros superávits	307			---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		36.250																		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		---																		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			23.109	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		---																		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319			19'863.790	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		---																		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'876.931	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	36.250																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5.437																				
		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---																			
		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---																			
		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---																		
				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.813																	
				IMPUESTO UNICO	709	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.704																	
				F) DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	7.704	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.109																
						IMP. 730	---	FIRMAS	Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112								
						IMP. 740	---												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---					
REEXP. MON.	751					---	(-) Anticipos pagados												770	---						
FIRMAS	Firma del representante legal					Firma del contador	Nombre												Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112	
																										(-) Impuestos retenidos
		SALDO A FAVOR	772																							---
		IMPUESTO A PAGAR	773																							7.704
		Interés por mora	774																							7.704
		Multas	775																							7.704
		TOTAL PAGADO	799	23.112																						
		FIRMAS	Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre			Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112												
															(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---									
															(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---									
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					---																				
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590					30.813																				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					7.704																				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592					23.109																				
FIRMAS	Firma del representante legal					Firma del contador	Nombre								Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112					
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																						
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.813																						
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.704																						
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.109																						
		FIRMAS	Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre			Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112												
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					---																				
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590					30.813																				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					7.704																				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592					23.109																				
FIRMAS	Firma del representante legal					Firma del contador	Nombre								Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112					
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																						
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.813																						
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.704																						
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.109																						
		FIRMAS	Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre			Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112												
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					---																				
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590					30.813																				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					7.704																				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592					23.109																				
FIRMAS	Firma del representante legal					Firma del contador	Nombre								Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112					
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																						
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.813																						
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.704																						
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.109																						
		FIRMAS	Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre			Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112												
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					---																				
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590					30.813																				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					7.704																				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592					23.109																				
FIRMAS	Firma del representante legal					Firma del contador	Nombre								Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112					
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																						
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.813																						
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.704																						
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.109																						
		FIRMAS	Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre			Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112												
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					---																				
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590					30.813																				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					7.704																				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592					23.109																				
FIRMAS	Firma del representante legal					Firma del contador	Nombre								Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112					
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																						
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.813																						
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.704																						
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.109																						
		FIRMAS	Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre			Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112												
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					---																				
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590					30.813																				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					7.704																				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592					23.109																				
FIRMAS	Firma del representante legal					Firma del contador	Nombre								Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112					
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																						
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.813																						
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.704																						
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.109																						
		FIRMAS	Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre			Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112												
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					---																				
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590					30.813																				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					7.704																				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592					23.109																				
FIRMAS	Firma del representante legal					Firma del contador	Nombre								Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112					
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																						
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.813																						
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.704																						
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.109																						
		FIRMAS	Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre			Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112												
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					---																				
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590					30.813																				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					7.704																				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592					23.109																				
FIRMAS	Firma del representante legal					Firma del contador	Nombre								Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112					
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																						
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.813																						
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.704																						
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.109																						
		FIRMAS	Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre			Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112												
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589					---																				
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590					30.813																				
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591					7.704																				
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592					23.109																				
FIRMAS	Firma del representante legal					Firma del contador	Nombre								Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112					
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		
																						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---		
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---																						
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	30.813																						
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.704																						
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	23.109																						
		FIRMAS	Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre			Matr. No.	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.	23.112												
																						(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---		