

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00022642

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990569355001	02	EXPLICITE	40003	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria "MARJEE S. A."											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAN	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE Y SAN MARTIN					10	NUMERO	2.311	11	TELEF.	401735	12	RAX	- - -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTAS DE PREDIOS URBANOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTINENTE	1 8 6							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA R. vda. de VON BUCHWALD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0046157-5										
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANEXOS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.840		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	20.992		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	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		Otras rentas	409	17.320.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	17.320.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	86.528		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	116.360		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15.925.737		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4.891.600		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.034.137		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	1.702.430		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	225.250		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.477.180		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.627.677		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	98.738		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.660.000	
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	98.738		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.088.528	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	2.110.151	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	852.402	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	491.941		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	491.941		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	590.679		Otros gastos de administración y ventas	561	950.665	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	16.661.746	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	1.026.612		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.450.870		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	658.254	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	559.516		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.036.998		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	658.254	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.627.677		(-) Participación 15% de trabajadores	585	98.738	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.903		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	111.903		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	559.516	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.879	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	419.637	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704				705				706				709			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730								729							
EJER. IMP. 731								730							
No. TRAM. 732								739							
IMP. 740								749							
EJER. IMP. 741								759							
No. TRAM. 742								769							
REEXP. MON.								779							
EJER. IMP. 751								789							
No. TRAM. 752								799							
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							
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados							
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos							
Nombre 800								SALDO A FAVOR							
Matr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR							
F. Talenti								Interés por mora							
1.478								Multas							
Efectivo								TOTAL PAGADO							
Cheque No.								Banco							
Si. 53.351.								Notas de Crédito (cantidad)							
Si.								Si.							

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010091524

22 ABR. 1998
CAJA 010-022