

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0038992**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990589291001	02	EXPEDIENTE	40083	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARCIA Y JORGE MARJORSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO MONCAYO				10	NUMERO	711	11	TELEF.	305333	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIA TROYA DE ROMAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702189919										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'173.350	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	3'600.000	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	2'650.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	2'650.000	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'773.350	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9'919.166	Compras de materia prima	506	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	148'732.067	Importaciones de materia prima	507	--	
Vehiculos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--	
(-) Depreciación acumulada	155	93'472.399	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65'178.834	Mano de obra indirecta	511	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros 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	417.037	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	380.546	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36.490	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69'988.674	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	19.851	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	551	837.600	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	28.123	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	345.639	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	47.974	Impuestos, contribuciones y otros	555	153.540	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	331.568	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'100.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	140.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'100.000	Otros gastos de administración y ventas	561	209.311	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'147.974	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'517.653	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'611.000	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	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'421.137	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	132.342	
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'191.437)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	132.342	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'840.700	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19.851	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69'988.674	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 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	112.491	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.122	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	84.369	

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	22.497
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22.497

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RENTAS APUESTAS Y SIMILARES	706	29 480 1997	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	-------------	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					759	--	
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	760	--
Firma del representante legal: <i>Marcia Troya de Roman</i>								(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador: <i>Jorge Arvains</i>								(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre: 800- JORGE ARVAINS								SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No. 801 0.896								IMPUESTO A PAGAR	773	28.122
Efectivo								Interés por mora	774	--
Cheque No. 149753								Multas	775	--
Banco: BLANDES UNICO								TOTAL PAGADO	799	28.122
S/. --								Notas de Crédito (cantidad)		--
S/. 28.122										--