

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00099094

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990589291001	02	EXPEDIENTE	40088	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARCIA Y JORGE MARJORSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	07	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	08
10	CALLE	AV. QUITO	11	NUMERO	806	12	TELEF.	295900
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INM.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCIA TROYA DE ROMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702189919	18	FAX	295845
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22
23	PRODUCCION	--	24	OTROS	--	25	AUDITOR EXTERNO	--
26	R.N.A.E.	--	27	OTROS	--	28	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51.515	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	91'281.567	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		408	5
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	7'500.005
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	91'333.082	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	26'778.317	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	5'591.445	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'186.872	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	--	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	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'519.954	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	3'585.451	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	1'388.750
Obligaciones: IESS e impuestos	204	59.591	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	42.064	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	539.803
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'667.106	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'012.684
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	807.257
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	61.987
Otros pasivos a largo plazo	214	700.000	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'800.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'409.095
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'487.106	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'219.576
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	84.367	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	104'158.707	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	280.429
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	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	178.774	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	280.429
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'032.848	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	42.064
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'519.954	(-) 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	238.365
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	59.591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	178.774

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	212.384
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.673
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	212.384

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
--	--	--	--
			59.591

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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													(-) Anticipos pagados	770	--	
													(-) Impuestos retenidos	771	--	
													SALDO A FAVOR	772	--	
													IMPUESTO A PAGAR	773	59.591	
Firma del contador													Interés por mora	774	--	
													Multas	775	--	
Nombre													800	Ramón Macías	776	--
Matr. No.													801	9895	777	59.591
Efectivo																
S/. 59.591																
Cheque No.													--			
S/. --																
Banco													--			
Notas de Crédito (cantidad)													--			
S/. --																