

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 00018680

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																						
01	RUC	0930777659001	02	EXPEDIENTE	42330	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIETTA S.A. "INMARIETA"																																														
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	05	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL																																								
09	CALLE	CUARTA (MIRAFLORES)	10	NUMERO	403	11	TELEF.	204258	12	FAX																																												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																														
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUCIA LOFUSCIO DE ALVAREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00477922																																													
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---																																				
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS																																												
Caja, bancos	101	6'134.870					Ventas gravadas con I.V.A.	401	---																																													
Inversiones financieras temporales	102	---					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'500.000																																													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---					Exportaciones	403	---																																													
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---					(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---																																													
Otras cuentas por cobrar	105	---					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	2'500.000																																													
ACTIVO FIJO										COSTO DE VENTAS																																												
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'879.937					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---																																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---					Compra de productos terminados	502	---																																													
Vehículos	153	---					Importaciones de productos terminados	503	---																																													
Otros activos fijos	154	---					(-) Inventario final de productos terminados	504	---																																													
(-) Depreciación acumulada	155	7'526.977					Inventario inicial de materia prima	505	---																																													
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'362.960					Compras de materia prima	506	---																																													
ACTIVOS NO CORRIENTES										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---																																													
Gastos de organización y constitución	162	372.452					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	199.888					Inventario inicial de productos en proceso	518	---																																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	172.564					(-) Inventario final de productos en proceso	519	---																																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'670.394					Inventario inicial de productos terminados	520	---																																													
PASIVO CORRIENTE										TOTAL COSTO DE VENTAS																																												
Cuentas por pagar	201	---					(-) Inventario final de productos terminados	521	---																																													
Documentos por pagar	202	---					TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---																																													
Provisiones sociales por pagar	203	---					GASTOS NO OPERACIONALES																																															
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27.575					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	27.575					Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---																																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																																												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---					Impuestos, contribuciones y otros	555	---																																													
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'002.173					Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'459.073																																													
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	28'002.173					Intereses y comisiones	559	---																																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'029.748					Provisiones deducibles	560	---																																													
PATRIMONIO NETO										OTROS GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS																																												
Capital suscrito y/o asignado	301	2'020.000					Otros gastos de administración y ventas	561	930.627																																													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---					TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	2'389.700																																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---					GASTOS NO OPERACIONALES																																															
Reservas	304	129.839					Pérdida en venta de activos	571	---																																													
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'644.540					Pérdida por diferencias de cambio	572	---																																													
Reexpresión monetaria	306	13'719.117					Otros gastos no operacionales	573	---																																													
Otros superávit	307	44.425					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---																																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	110.300																																													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.725					(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---																																													
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'640.646					(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---																																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'670.394					(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---																																													
										Utilidad Neta (580+581+582-583)						584	110.300																																					
										(+) Participación 15% de Trabajadores						585	---																																					
										(+) 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	110.300																																					
										IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)						591	27.575																																					
										UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rént. (590 - 591)						592	82.725																																					
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																																						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)															701	536.704																																						
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)															702	22.060																																						
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)															703	536.704																																						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																																						
RENTAS FINANCIERAS															704	---																																						
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.															705	---																																						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES															706	---																																						
IMPUESTO UNICO															709	---																																						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	27.575																												
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 55)																																																						
Firma del representante legal															Firma del contador																																							
Nombre 800															OSWALDO PACHECO																																							
Matr. No. 801															2425																																							
Efectivo															Cheque No.										Banco										Notas de Crédito (cantidad)																			
S/.															S/.																																							