

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00091026

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990777659001 02 EXPEDIENTE: 42330 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIETTA S.A. "INMARIETA"

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: CUARTA (MIRAFLORES) 10 NUMERO: 403 11 TELEF.: 204258 12 FAX: ---

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRIENDO INMUEBLE 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA LOFRUSCIO DE ALVAREZ 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00477922

PERSONAL CONTADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: --- 22 PRODUCCION: --- 23 OTROS: --- 24 AUDITOR EXTERNO: --- 25 R.N.A.E.: ---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'993.002	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'800.000
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	3'800.000

B) Mercaderías en tránsito			C) 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	5'993.002	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---

Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'057.649	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	13'795.748	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	55'261.901	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
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	61'254.903	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'397.814
Documentos por pagar	202	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	94.208	Intereses y comisiones	559	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Provisiones deducibles	560	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'025.352
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	94.208	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'423.166

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21'502.173	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21'502.173	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	376.834
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'596.381	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'020.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	376.834
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Reservas	304	425.809	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'844.291	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Reexpresión monetaria	306	15'966.973	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Otros superávit	307	118.823	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	376.834
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	282.626	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	94.208
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'658.522	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	282.626
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'254.903			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	612.549	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	75.366	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	2.3 JUL 1997
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	612.549	IMPUESTO UNICO	709	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704 + 709)	729	94.208			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO UNICO		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	761	---	(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---	SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	94.208	IMPUESTO A PAGAR	773	94.208
Interés por mora	774	13.425	Interés por mora	774	13.425
Multas	775	8.479	Multas	775	8.479
TOTAL PAGADO	799	116.112	TOTAL PAGADO	799	116.112
Efectivo	---	Cheque No. ---	Banco	---	---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Oftisec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION-3983-94-06-23
SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Lucia de Alvarez

Firma del representante legal

Firma del contador
Nombre: OSWALDO PACHECO
Matr. No.: 801 2425

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAS