

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 7 No. A00075406

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990777659001
02 EXPEDIENTE 42330
03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIETTA S.A. "INMARIETTA"
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 LOFRUCIO DE ALVAREZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00477922

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos 4'825.003
102 Inversiones financieras temporales
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)
104 (-) Provisión cuentas incobrables
105 Otras cuentas por cobrar
106 Inventario de materia prima
107 Inventario de productos en proceso
108 Inventario de suministros y materiales
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A.
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 4'200.000
403 Exportaciones
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
405 Dividendos percibidos
406 Rentas exentas y no gravad.
407 Rentas con impuesto único
408 Otras rentas
499 TOTAL INGRESOS 4'200.000

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
502 Compra de productos terminados
503 Importaciones de productos terminados
504 (-) Inventario final de productos terminados
505 Inventario inicial de materia prima
506 Compras de materia prima
507 Importaciones de materia prima
508 (-) Inventario final de materia prima
509 Mano de obra directa
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de uso
511 Mano de obra indirecta

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones 77'791.835
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos
153 Vehículos
154 Otros activos fijos
155 (-) Depreciación acumulada
159 TOTAL ACTIVO FIJO 59'846.793

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
162 Gastos de organización y constitución
163 Gastos de investigación exploración y otros
164 Aportaciones en asociaciones
165 Otros activos no corrientes
166 (-) Amortización acumulada
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
170 TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 64'671.796

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar
202 Documentos por pagar
203 Provisiones sociales por pagar
204 Obligaciones IESS e impuestos 105.679
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
206 Otros pasivos corrientes
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE 105.679

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Préstamos de accionistas o casa matriz 18'502.173
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 18'502.173
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 18'607.852

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado 5'020.000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
304 Reservas 708.435
305 Reserva por revalorización del patrimonio 24'928.064
306 Reexpresión monetaria 14'781.401
307 Otros superávit 203.328
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores
309 Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 422.716
319 TOTAL PATRIMONIO NETO 46'063.944
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 64'671.796

Calculo del anticipo por el siguiente ejercicio
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 646.718
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 728) 84.543
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 646.718

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
592 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 422.716
593 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
594 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
595 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
596 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 105.679

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal Lucia de Alvarez
Firma del contador OSVALDO PACHECO
Nombre 800 OSVALDO PACHECO
Matr. No. 801 2425
Efectivo Si. 166.824
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad) Si.