FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

ECUADOR
CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN NACIONAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00049203

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01 RUC	0990779023001	02 Expediente	42879	03 Razón social	INMOBILIARIA MARCELY S.A.								
04 Provincia	GUAYAS	05 Cód. provincia	09	06 Cantón	GUAYAQUIL	07 Cód. cantón	390	08 Cantón	GUAYAQUIL				
09 Calle	CALLE D Y LA HABANA					10 Número	1104	11 Teléf.	333430	12 Ext.	—		
13 Actividad económica	ADMINISTRACION COMPRAVENTA B. RAICES					14 Cód. actividad económica	83101	15 No. contribuyente	388				
16 Nombre del representante legal	ARZUBE AGUILERA MANUEL ALFONSO							17 Cód. de identidad o pasaporte	0905959313				
18 Sociedad	1	19 Administración	—	20 Fiscalización	—	21 Control	—	22 Auditor externo	—	23 Asesor	—		

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.733.434
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1.733.434
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.862.684
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	1.131.331
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.731.353
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 159 + 169)	170	9.464.787
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	146.770
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	832.865
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	979.635
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	979.635
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.235.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3.765.000
Reservas	304	92.541
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.371.374
Reexpresión monetaria	306	(125.976)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	147.213
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.485.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	9.464.787

ESTADO DE SITUACION

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravad.	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	9.600.0
TOTAL INGRESOS	409	9.600.0
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-)Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	8.886.805
Impuestos, contribuciones y otros	555	363.576
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	91.729
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	61.607
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9.403.717
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	196.283
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	196.283
(-) 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 (584-586-588)	590	196.283
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	49.070
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	[illegible]	147.213

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	761	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	763	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		GANANCIAS, LOTERIAS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible]	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH ING.	733	—	739 —
IMP. [illegible]	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH ING.	743	—	749 —
REEXPRESION		EJER. IMP.	751	—							759 —

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	49.070
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	—
(-) Anticipos pagados	770	—
(-) Impuestos retenidos	771	—
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	49.070
Intereses por mora	774	6.702
Multas	775	5.888
TOTAL PAGADO	799	61.660

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)

Firma del contador

Nombre 890 Ma. Elena Leon

Reg. No. 891 17151

Efectivo 61.660 | Cheque No. ---- S/. --- | Banco --- | Notas de Crédito (cantidad) S/. ---

Superintendencia de Compañías

Exp. 1998

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-038670-5
Valor : S/.61.660**
05/JUN/1998 CAJA:0071 REF:5898811

Impresora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328, 96-07-29