

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 ☐ No. B 0 0024725

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990793980001	02	EXPEDIENTE	43121-86	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA LUCIA C.A. "MARLUCIA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE Y GRAL GOMEZ				10	NUMERO	2510-A	11	TELEF.	402321	12	FAX	408640				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902363670										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	90.990.699		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	996.448.779	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	560.191.620		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	611.903.467		Ingresos no operacionales	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	996.448.779	
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	33.695.104		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	22.939.452		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.319.720.342		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	149.563.946		Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	72.321.138		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	307.161.902		Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos COMPUTACION	154	243.115.951		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	510.830.006		Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	261.332.931		Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.581.053.273		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	205.350.195		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	604.972.214		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	307.831.845	
Provisiones sociales por pagar	203	76.216.714		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.282.619		Gastos de gestión	553	11.183.698	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35.424.575	
Otros pasivos corrientes	206	24.985.086		Impuestos, contribuciones y otros	555	30.805.029	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	913.806.828		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	24.849.742	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	166.514.844	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	253.271.806	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	829.881.539	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	913.806.828		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	72.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	80.557.608		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	166.567.240	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	57.816.865		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	151.929.507		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	98.755.849		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	166.567.240	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	106.186.616		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24.985.086	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	667.246.445		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.581.053.273		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

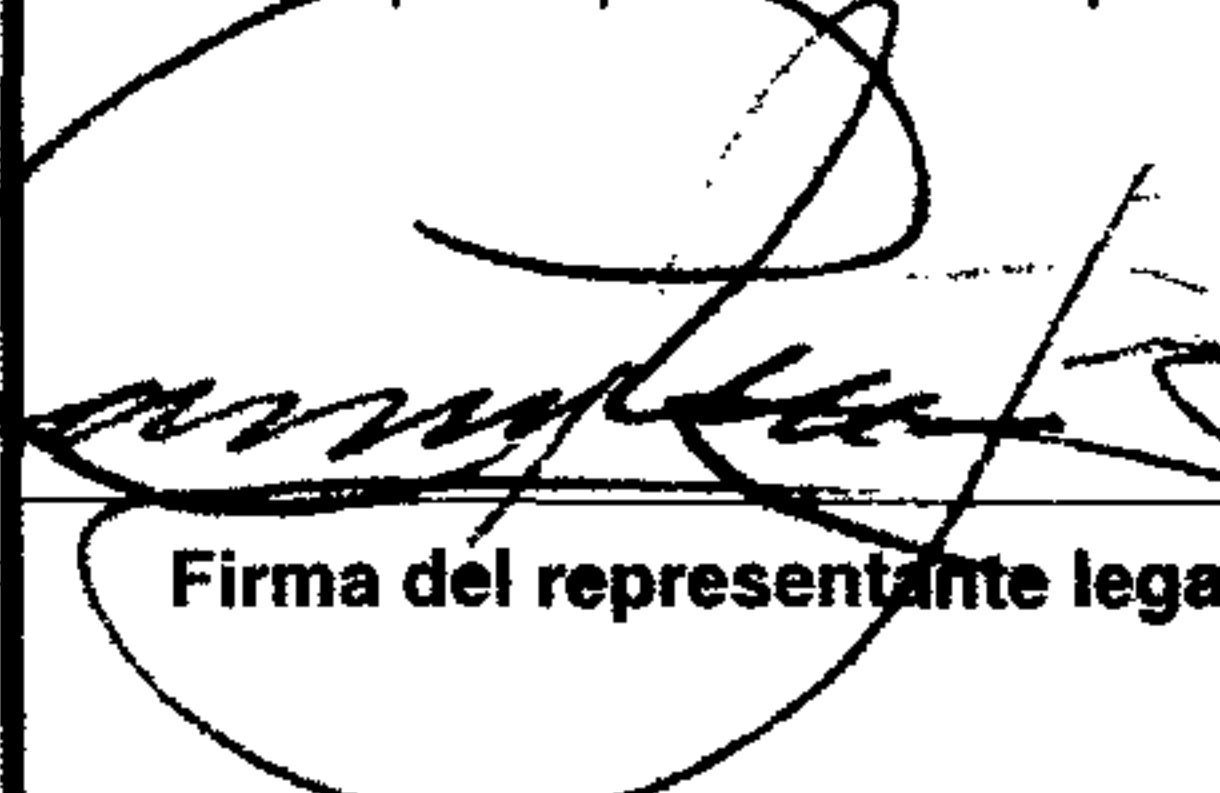
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15.810.532		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	141.582.154	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	28.316.430		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.395.538	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	106.186.616	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592 + 709)	729	35.395.538
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					

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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
 Firma del contador				Interés por mora			
				Multas			
Nombre 800 Arturo Rugel Flores				TOTAL PAGADO			
Matr. No. 801 0.15420				799 2.025.898			
Efectivo		Cheque No. 2051		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/ 2.025.898		GUAYAQUIL		S/.	