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. A00063280**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990793980001	02	EXPEDIENTE	43121-803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA LUCIA C.A. MARLUCIA								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CHILE Y GRAL GOMEZ			10	NUMERO	2510-A	11	TELEF.	408696	12	FAX	408640		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO					17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0902363670						
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	800	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	136.848.880	Ventas gravadas con I.V.A.	401	21.256.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.044.469.230	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	596.642.327	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.628.596.149	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	119.534.588
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.185.259.818	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	124.411.478	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	19.489.235	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.606.658.069	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	194.075.760	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100.422.883	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	307.161.902	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos COMPUTACION	154	325.644.700	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-643.410.615	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	283.894.630	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	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	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.789.552.699	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	668.406.878	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1.001.794.088	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	71.584.224	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	471.509.321	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.059.859	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	57.078.759	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	38.511.877	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.800.923.808	Impuestos, contribuciones y otros	555	25.111.150	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	71.467.098	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	93.787.480	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	951.289.690	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.800.923.808	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.651.676.616	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	72.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	153.058.138	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	186.744.224	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	153.058.138	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	202.171.181	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	380.525.064	
Reexpresión monetaria	306	238.377.368	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	46.751.389	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	242.584.729	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	380.525.064	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	988.628.891	(-) Participación 15% de trabajadores	585	57.078.759	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.789.552.699	(-) 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+589))	590	323.446.305	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80.861.576	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	242.584.729	
			IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.895.527	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	64.680.261	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (594-(585+589))	590	323.446.305

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	80.861.576
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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	124.411.478
Firma del contador				SALDO A FAVOR DE COMPANIAS	772	-43.549.902
				IMPUESTO PAGADO	773	
Nombre 800 Arturo Rugel Flor				Interés por mora	774	
				Multas	775	4.370.520
Matr. No. 801 0.15420				TOTAL PAGADO	799	4.370.520
				Interés por mora	774	
Efectivo				Banco	Nota de Crédito (cantidad)	
Si.	Si.	Cheque No. 2370	PACIFICO			