



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00059215**

EJERCICIO FISCAL **2000**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990793980001	02	EXPEDENTE	4312136	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIALUCIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL					
09	CALLE	CHILE Y GRAL. GOMEZ			10	NUMERO	2510-A	11	TELEF.	408698	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 CIUDADANIA O PASAPORTE	0902363670									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	500	24	AUTOR EXTERNO	-	25	RAMA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
101	Caja, bancos	139.987.917		401	Ventas gravadas con I.V.A.	33.925.000		
102	Inversiones financieras temporales	-		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	760.930.080		
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1.002.644.046		403	Exportaciones	-		
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-		
105	Otras cuentas por cobrar	946.647.292		405	Dividendos percibidos	-		
106	Inventario de materia prima	-		406	Rentas exentas y no gravad.	-		
107	Inventario de productos en proceso	-		407	Rentas con impuesto único	-		
108	Inventario de suministros y materiales	-		408	Otras rentas	145.440.162		
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		409	TOTAL INGRESOS	940.295.242		
110	Mercaderías en tránsito	-		COSTO DE VENTAS				
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-		501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-		
112	Impuestos anticipados	76.992.642		502	Compra de productos terminados	-		
113	Otros activos corrientes	888.925.826		503	Importaciones de productos terminados	-		
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.055.197.723		504	(-) Inventario final de productos terminados	-		
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima	-		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	213.017.812		506	Compras de materia prima	-		
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	160.490.021		507	Importaciones de materia prima	-		
153	Vehículos	307.161.902		508	(-) Inventario final de materia prima	-		
154	Otros activos fijos Equip. Computacion	473.207.750		509	Mano de obra directa	-		
155	(-) Depreciación acumulada	900.325.065		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-		
159	TOTAL ACTIVO FIJO	253.552.420		511	Mano de obra indirecta	-		
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales	-		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-		
162	Gastos de organización y constitución	-		514	Aportes IESS y beneficios sociales	-		
163	Gastos de investigación exploración y otros	-		515	Mantenimiento y reparaciones	-		
164	Aportaciones en asociaciones	-		516	Energía, agua y teléfono	-		
165	Otros activos no corrientes	-		517	Otros gastos de fabricación	-		
166	(-) Amortización acumulada	-		518	Inventario inicial de productos en proceso	-		
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-		519	(-) Inventario final de productos en proceso	-		
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	3.308.750.143		520	Inventario inicial de productos terminados	-		
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados	-		
201	Cuentas por pagar	720.894.864		529	TOTAL COSTO DE VENTAS	-		
202	Documentos por pagar	990.825.400		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
203	Provisiones sociales por pagar	81.244.880		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	196.180.906		
204	Obligaciones: IESS e impuestos	79.664.450		552	Comisiones en ventas y publicidad	-		
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-		553	Gastos de gestión	-		
206	Otros pasivos corrientes	45.980.731		554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	42.971.508		
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.918.610.325		555	Impuestos, contribuciones y otros	17.804.060		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes y amortizaciones	40.435.564		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-		
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-		
213	Obligaciones emitidas	-		559	Intereses y comisiones	-		
214	Otros pasivos a largo plazo	-		560	Provisiones deducibles	-		
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-		561	Otros gastos de administración y ventas	498.873.829		
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	1.918.610.325		569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	796.265.867		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES				
301	Capital suscrito y/o asignado	72.000.000		571	Pérdida en venta de activos	-		
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-		572	Pérdida por diferencia de cambio	-		
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-		573	Otros gastos no operacionales	-		
304	Reservas	439.385.336		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
305	Reserva por revalorización del patrimonio	427.769.210		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	144.029.375		
306	Reexpresión monetaria	124.351.942		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-		
307	Otros superávits	-		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-		
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	236.125.877		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-		
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	90.507.453		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	144.029.375		
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	1.390.139.818		585	(-) Participación 15% de trabajadores	21.604.407		
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	3.308.750.143		586	(-) 85% Dividendos percibidos	-		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-		588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-		
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-		589	(-) Re inversiones y leyes de fomento	-		
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-		590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	-		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-		
704	RENTAS FINANCIERAS	-		592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	-		
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-		FIRMAS Y PAGOS				
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-		DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
709	IMPUESTO UNICO	-		IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	
FIRMAS Y PAGOS				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				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos				771
Nombre: 800 ARTURO RUGEL F				SALDO A FAVOR				772
Matr. No.: 801 0.15420				IMPUESTO A PAGAR				773
Efectivo				Interés por mora				774
Cheque No.				Multas				775
Banco				TOTAL PAGADO				799
Notas de Crédito (cantidad)				Efectivo				-
Si.				Cheque No.				-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)				-
Si.				Si.				-

