

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 008

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	00012-552-001	02	EXPEDIENTE	4572	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARASCA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	550	08	CUBAD	GUAYAS					
09	CALLE	AGUIRRE, 32	10	NUMERO	212	11	TELEF.	325594	12	FAX	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	350	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIULIO ZURITA PASCOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02356930				
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	MAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'558.723	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'558.723	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'322.412	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(7'753.852)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'364.143	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	354.455	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	(354.457)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'122.872	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	350.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	127.944	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	477.944	Impuestos, contribuciones y otros	565	1'581.585
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	3'023.893
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	581	874.625
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	477.944	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	582	5'482.105
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	22.757	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	75'265.974	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	517.892
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'023.040	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	350.157	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	517.892
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'644.826	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	77.683
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'122.872	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 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	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	721	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos pagados	722	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	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. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	NO. TRAM. 742	-	FECH. 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			
INMOBILIARIA MARASCA C.A.				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos pagados			
E. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA				SALDO A FAVOR			
CONTADOR PUBLICO REG. 12548				IMPUESTO A LA RENTA			
Firma del contador				Interés por mora			
Nombre 800				Multas			
Metr. No. 801				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Notas de Crédito			
Cheque No.							
Banco							
Sl. 131.773							

