

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADEJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A0005435

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D99082056200	02	REPRES	4373203	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARASCA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE, 5o. PISO				10	NUMERO	212	11	COD. NUMERO	325594	12	CANTON	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	33101	15	INDICADOR	388	16	CANTON	-
17	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIULIO LUNINO PESCE				18	COD. NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	09-02356930	19	CANTON	-	20	CANTON	-
21	INDICADOR	2	22	INDICADOR	-	23	INDICADOR	-	24	INDICADOR	-	25	INDICADOR	-

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	38'813.916
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) 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	-
Mercederías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Préstamos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	38'813.916

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	121	160'617.060
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-
Vehículos	123	-
Otros activos fijos	124	-
(-) Depreciación acumulada	125	(34'862.705)
TOTAL ACTIVO FIJO	126	125'754.355

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-
Gastos de organización y constitución	132	354.458
Gastos de investigación exploración y otros	133	-
Aportaciones en asociaciones	134	-
Otros activos no corrientes	135	-
(-) Amortización acumulada	136	(354.457)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	1
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	164'568.272

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-
Documentos por pagar	202	-
Provisiones sociales por pagar	203	547.909
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	547.909

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	215	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	547.909

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	22.757
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155'560.824
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'473.215
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	963.567
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	164'020.363
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	164'568.272

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EXEMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 733	-	EXEMP. 734	-	No. TRAM. 735	-
REEXP. MON.	736	EXEMP. 737	-	No. TRAM. 738	-

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)

C. P. A. MANUEL LOPEZ BANDA CONTADOR PUBLICO REG. 12.548	
Nombre	800 M. López B.
Matr. No.	801 12.548
Efectivo	Cheque No.
Si 321.188	Si -

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	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	32'000.000
TOTAL INGRESOS	409	32'000.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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, maquin., 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	522	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Gastos de gestión	603	-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	9'425.812
Impuestos, contribuciones y otros	605	5'958.192
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	12'046.280
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Intereses y comisiones	609	-
Provisiones deducibles	610	-
Otros gastos de administración y ventas	611	3'058.240
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	30'488.524

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	701	-
Pérdida por diferencia de cambio	702	-
Otros gastos no operacionales	703	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612-704)	705	1'511.476
(+) Gastos no deducibles (en el país)	706	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	707	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	708	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	709	1'511.476
(-) Participación 15% de trabajadores	710	226.721
(-) 85% Dividendos percibidos	711	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	712	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	713	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	714	-
UTILIDAD GRAVABLE (580-710-711-712-713-714)	715	1'284.755

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	716	321.188
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	717	963.567

IMPUESTO UNICO	718	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	719	321.188

(-) TOTAL COMPENSACIONES	720	-
(-) Anticipos pagados	721	-
(-) Impuestos retenidos	722	-
SALDO A FAVOR	723	-
IMPUESTO A PAGAR	724	321.188
Interés por mora	725	-
Multas	726	-
TOTAL PAGADO	727	321.188

-2 FEB 2000
CAJA