

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS Y AFINES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE RENDIMIENTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 8 **No. AD 0001104**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990871434001	02	44540	03	INMOBILIARIA MARITZA GALINKA MARIGALI S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	MACHALA Y LUQUE	08	1107	09	527907
10	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	11	8310	12	-
13	AE. GALO IZQUIERDO PUGGLIZZE	14	0900101999	15	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	754.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.250.000	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar		Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		TOTAL INGRESOS	409
Acuerdos en tránsito		COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios		Inventario inicial (de bienes no producidos por la Cia.)	501
Herramientas anticipados		Costo de producción terminados	502
Otros activos corrientes		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.004.000	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	15.501.402	Costo de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		Importaciones de materia prima	507
Vehículos		(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos		Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	15.501.402	Mano de obra indirecta	511
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución		Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros		Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones		Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	18.505.402	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	522
Documentos por pagar		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601
Obligaciones: IESS e impuestos		Comisiones en ventas y publicidad	602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		Gastos de gestión	603
Otros pasivos corrientes		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Impuestos, contribuciones y otros	605
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	606
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607
Préstamos de accionistas o casa matriz		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608
Obligaciones emitidas		Intereses y comisiones	609
Otros pasivos a largo plazo		Provisiones deducibles	610
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		Otros gastos de administración y ventas	611
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	5.000.000	Pérdida en venta de activos	621
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		Pérdida por diferencia de cambio	622
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		Otros gastos no operacionales	623
Reservas		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	624
Reserva por revalorización del patrimonio	13.505.402	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-522-600)	625
Reexpresión monetaria		(+) Gastos no deducibles (en el país)	626
Otros superávits		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	627
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	628
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		Utilidad Neta (500+601+602-603)	629
TOTAL PATRIMONIO NETO	18.505.402	(-) Participación 15% de trabajadores	630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	18.505.402	(-) 85% Dividendos percibidos	631
		(-) 85% Rentas con impuesto único	632
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	634
		UTILIDAD GRAVABLE (624-630-631-632-633-634)	635
		IMPUESTO A LA RENTA (635 x 25%)	636
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (635 - 636)	637

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	633
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	(-) Reinversiones y leyes de fomento	634
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	UTILIDAD GRAVABLE (624-630-631-632-633-634)	635
		IMPUESTO A LA RENTA (635 x 25%)	636
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (635 - 636)	637

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 700)		
IMP. 730	IMP. 731	IMP. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	IMP. 741	IMP. 742	FECH. ING. 743
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)			
(-) Total de compensaciones (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO DE IMPUESTO IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA IMPUESTO A LA RENTA TOTAL IMPUESTO			
Firma del representante legal: G.F. Parede C.I. 0.3006 Firma del representante legal: G.F. Parede C.I. 0.3006			
S/.	S/.	S/.	S/.