

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS
Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 4

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

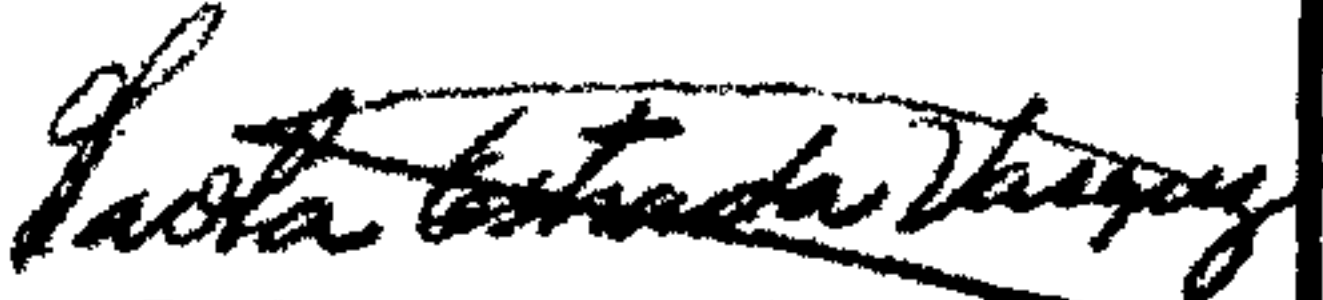
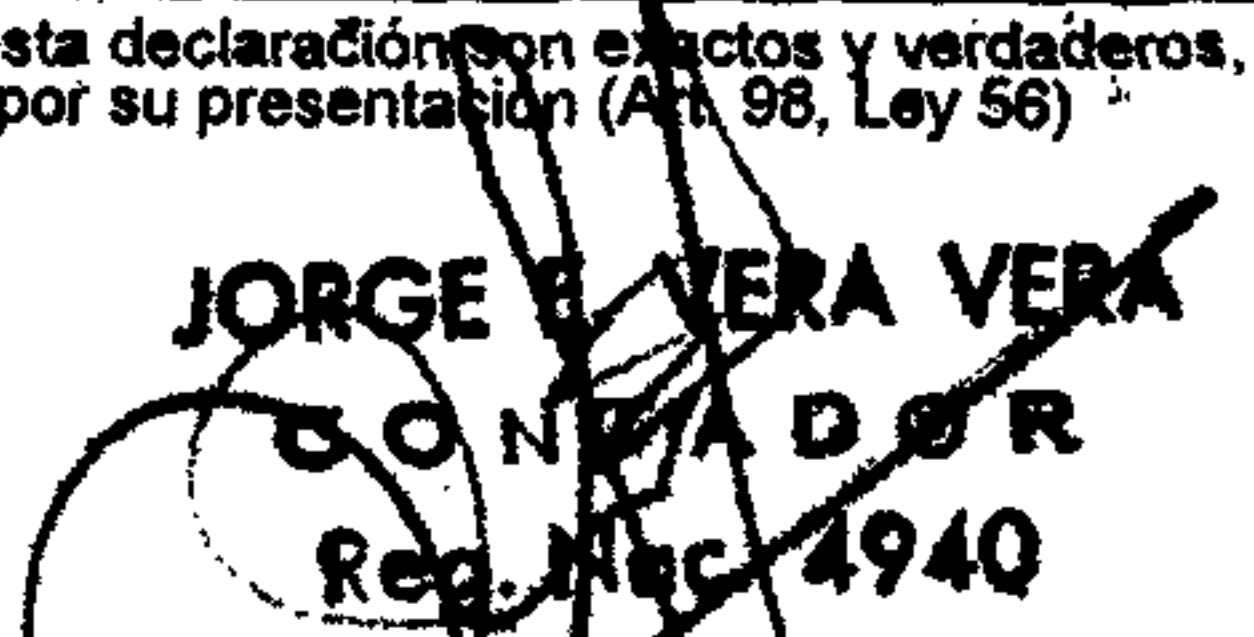
1	2990053820001	2	4981	3	PROPIEDADES AL MAR C.A.
4	GUAYAS	5	09	6	GUAYAQUIL
7	EL ORO	8	109	9	442060
10	INMOBILIARIA	11	109	12	388
13	LOURDES PONCE LUQUE	14	0903995711	15	
16	2	17	1	18	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	67.114	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		-
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	67.114	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.437.767	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	1.437.767	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	11.800	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	568.266	Otros gastos de fabricación		-
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	580.066	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	2.084.947	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes	206	6.300.569	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	6.300.569	Impuestos, contribuciones y otros		324.035
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas		-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	6.300.569	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		324.035
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(324.035)
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4.891.587)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(324.035)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	(4.215.622)	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	2.084.947	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto único		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		(324.035)
			IMPUESTO UNICO		-

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

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	IMP. 731	-	IMP. 732	-	IMP. 733	-
IMP. 734	-	IMP. 735	-	IMP. 736	-	IMP. 737	-
REEXP. MON.		IMP. 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)							
		 JORGE E. VERA VERA CONTADOR Reg. Merc. 4940		TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados		710	-
				(-) Impuestos retenidos		711	-
				SALES A FAVOR		712	-
				IMPUESTO A PAGAR		713	-
				IMP. 714		714	-
				IMP. 715		715	10.000
				TOTAL PAGADO		716	10.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Cheque (Banco)	
S/. 10.000		S/. -		-		S/. -	