

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00050651

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099033801900	02	EXPEDIENTE	52357	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIBEL S.A. "IMMOBSA"						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	URBANIZACION LAS ORQUIDEAS MZ.80				10	NUMERO	LOMA	11	TELEF.	890008	12	FAX	890010
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZADORA -CONSTRUCTORA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831035	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO GARCIA-SARDA MUGABURU				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0913059473						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ESTADO DE SITUACION			ACTIVO CORRIENTE		
			Caja, bancos	101	0
			Inversiones financieras temporales	102	0
			Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0
			(-) Provisión cuentas incobrables	104	0
			Otras cuentas por cobrar	105	0
			Inventario de materia prima	106	0
			Inventario de productos en proceso	107	4'322.260
			Inventario de suministros y materiales	108	0
			Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0
			Mercaderías en tránsito	110	0
			Repuestos, herramientas y accesorios	111	0
			Impuestos anticipados	112	105.510
			Otros activos corrientes	113	0
			TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'427.770

ESTADO DE SITUACION			ACTIVO FIJO		
			Terrenos, edificios e instalaciones	151	0
			Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0
			Vehículos	153	0
			Otros activos fijos	154	0
			(-) Depreciación acumulada	155	0
			TOTAL ACTIVO FIJO	159	0
ESTADO DE SITUACION			ACTIVOS NO CORRIENTES		
			Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0
			Gastos de organización y constitución	162	0
			Gastos de investigación exploración y otros	163	0
			Aportaciones en asociaciones	164	0
			Otros activos no corrientes	165	7'637.397
			(-) Amortización acumulada	166	0
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'637.397
			TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'065.167

ESTADO DE SITUACION			PASIVO CORRIENTE		
			Cuentas por pagar	201	61.888
			Documentos por pagar	202	0
			Provisiones sociales por pagar	203	0
			Obligaciones: IESS e impuestos	204	0
			Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
			Otros pasivos corrientes	206	0
			TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61.888
ESTADO DE SITUACION			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
			Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
			Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
			Obligaciones emitidas	213	0
			Otros pasivos a largo plazo	214	0
			TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0
			TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61.888

ESTADO DE SITUACION			PATRIMONIO NETO		
			Capital suscrito y/o asignado	301	3'500.000
			(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
			Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
			Reservas	304	0
			Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'321.201
			Reexpresión monetaria	306	1'817.922
			Otros superávits	307	0
			Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0
			Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0
			TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'003.279
			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'065.167

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	120.652
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	120.652

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
IMPUESTO UNICO	709	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

FIRMAS Y PAGOS		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		
Firma del representante legal	Firma del contador	
Nombre 800	GINA ZAMBRANO	
Matr. No. 801	22.550	
Efectivo	Cheque No.	
S/. 0	S/. 0	

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Exportaciones	403	0
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Ingresos no operacionales	405	0
Dividendos percibidos	406	0
Rentas exentas y no gravad.	407	0
Rentas con impuesto único	408	0
Otras rentas	409	0
TOTAL INGRESOS	499	0

COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Inventario inicial de materia prima	505	0
Compras de materia prima	506	0
Importaciones de materia prima	507	0
(-) Inventario final de materia prima	508	0
Mano de obra directa	509	0
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
Mano de obra indirecta	511	0
Suministros y materiales	512	0
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Mantenimiento y reparaciones	515	0
Energía, agua y teléfono	516	0
Otros gastos de fabricación	517	0
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	0
(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	0
Provisiones deducibles	560	0
Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0

GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Otros gastos no operacionales	573	0
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	0
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	0
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 55% Dividendos percibidos	586	0
(-) 55% Rentas con impuesto único	587	0
(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	0
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
729	0	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	105.510
(-) Anticipos pagados	770	105.510
(-) Impuestos retenidos	771	0
SALDO A FAVOR	772	0
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGOS	792	0
Notas de Crédito (cantidad)		