

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00046197

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0900969914001
02 EXPEDIENTE: 56043
03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARITE
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 A.
09 CALLE: CLEMENTE BALLEEN
10 NUMERO: 620
11 TELEF.:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARREND. Y ADMIN. DE BIENES INMUEBLES
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101
15 TIPO CONTRIBUJ. FAX:
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: LDUARDO ANTONIO MANZUR PEREZ
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09 388
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION:
21 ADMINISTRACION: 1
22 PRODUCCION:
23 OTROS:
24 AUDITOR EXTERNO:
25

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 4'063.276
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 almacén 109

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 7'080.000
TOTAL INGRESOS 499 7'080.000

B) Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113 362.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4'425.276

C) COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) 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 fábr. 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 529

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 26'505.291
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 6'365.529
TOTAL ACTIVO FIJO 159 20'139.762

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551
Comisiones en ventas y publicidad 552
Gastos de gestión 553
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 1'482.707
Impuestos, contribuciones y otros 555 1'366.083
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 2'144.456
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administración y ventas 561 2'125.510
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 7'118.756

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 3'873.397
Gastos de investigación exploración y otros 163 10'730.444
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165
(-) Amortización acumulada 166 6'977.328
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 7'626.513
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 32'191.551

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (38.756)
(+ Gastos no deducibles (en el país)) 581
(+ Gastos no deducibles (en el exterior)) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 (30.756)
(-) Participación 15% de Trabajadores 585
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto único 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589)) 590 (38.756)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (38.756)

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203
Obligaciones: IESS e impuestos 204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 2'117.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 2'117.000

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 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220

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
Reserva por revalorización del patrimonio 305 21'717.232
Reexpresión monetaria 306 4'281.882
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (885.807)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (38.756)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 30'074.551
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 32'191.551

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

IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775 1.000
TOTAL PAGADO 799 1.000

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 56)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre: 800 J. FUERRER
Matr. No.: 801 1692
Efectivo S/. 1.000
Cheque No.
Banco
Notas de Crédito (cantidad) S/.

IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 TRIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729