...RIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00096981

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990289840001	02	EXPEDIENTE 589675	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIAN S.A.								
04	PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE F. de P. Ycaza y B. Moreno					10	NUMERO 457	11	TELEF. 306460	12	FAX 566461		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Arrendamiento Predios Urbanos					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Juan Franco Miraglia Papa							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-00016023				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 2	22	PRODUCCION —	23	OTROS —	24	AUDITOR EXTERNO —	25	R.N.A.E. —	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2.258.378
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	26.200.000
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	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	1.034.604
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29.492.982
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103.527.700
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	3.745.775
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99.781.925
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	110.351
(-) Amortización acumulada	166	66.211
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	44.140
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129.319.047
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	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—
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	8.828.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	7.338.040
Reserva por revalorización del patrimonio	305	108.026.745
Reexpresión monetaria	306	(1.636.575)
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.762.837
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	129.319.047
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129.319.047

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos		401	29.705.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	—
Exportaciones		403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	—
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
	Rentas exentas y no gravad.	406	—
	Rentas con impuesto único	407	—
	Otras rentas	408	462.000
TOTAL INGRESOS		499	30.167.000
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 Gastos Edificio		509	14.395.884
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	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	6.180.000
Comisiones en ventas y publicidad		552	—
Gastos de gestión		553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	—
Impuestos, contribuciones y otros		555	114.696
Depreciación de bienes y amortizaciones		556	1.296.783
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	1.416.800
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	9.008.279
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	6.762.837
(+) 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	6.762.837
(-) Participación 15% de Trabajadores		585	1.014.427
(-) 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 a 589))		590	5.748.410
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	1.437.104
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	3.911.306

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.149.683
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.293.190
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	997.690

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704 —	705	—	706	—	709	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	739	—
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—	749	—
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—							759	—

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.437.104
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
(-) Anticipos pagados	770	739.104
(-) Impuestos retenidos	771	295.500
SALDO A FAVOR	772	—
IMPUESTO A PAGAR	773	402.500
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	799	402.500

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 Lili...

Matr. No. 801 3...

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. 402.500	199 — B.H.U.	S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

21 ABR. 1995

ABN AMRO Bank El Banco Holandés