

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 199 **7** No. A0 0013226

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	
001176063001	65561-03	INMOBILIARIA MARIELSA S.A.	GUAYAS	09	06	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	AV. GUILLERMO PAREJA y DEMETRIO AGUILERA	s/n	270444	247392	
04		05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	
INMOBILIARIA		ING. ELSA MOLINA MARCHAN		88103	388	0902088640							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1		1		---		---		---		---		---	

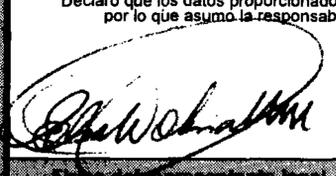
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	96.831	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Rentas exentas y no gravad.	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas con impuesto único	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Otras rentas	408	4.511
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	TOTAL INGRESOS	409	13'204.511
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Gastos anticipados	112	199.846	Compra de productos terminados	502	----
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	296.677	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'059.936	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----
Vehículos	153	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----
(-) Depreciación acumulada	155	(1'276.629)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'783.307	Mano de obra indirecta	511	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de organización y constitución	162	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'079.984	Inventario inicial de productos terminados	520	----
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Cuentas por pagar	201	547.094	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	700.622	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	8'775.787
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.733	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	1'134.009
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	1.312.449	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'748.391
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	119.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	46.544
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	1'312.449	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	569	12'823.731
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reservas	304	106.572	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'020.897	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	380.780
Reexpresión monetaria	306	381.136	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	258.930	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	380.780
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'767.535	(-) Participación 15% de trabajadores	585	57.117
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'079.984	(-) 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	323.663
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64.733
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	258.930

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	88.801	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.786	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	88.801	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	323.663
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	64.733
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	258.930

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
----	----	----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
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
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
 Firma del representante legal Nombre: 800 Vicente Guerre Matr. No: 801 0.21742						(-) Anticipos pagados	
						(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador Nombre: 800 Vicente Guerre Matr. No: 801 0.21742						BALDO A FAVOR	
						IMPUESTO A PAGAR	
Electivo						Interés por mora	
Clique No. -----						Multas	
Banco -----						TOTAL PAGADO	
Cuenta de Cobranza (cantidad) -----						799	
Si. -----						Si. -----	