



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES FORMULARIO UNICO

REPRESENTACION DE
ESTADAS

NO.

00004882

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991176063001

202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIELSA S.A.

203 EXPEDIENTE 65561-91

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	87.894	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	24'140.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	200.000	EXPORTACIONES	503	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	EXENTOS NO GRAVADOS	506	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	23.216
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	OTRAS RENTAS	508	---
INVENTARIO DE PROD TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	509	24'163.716
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS	701	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	320.118	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	608.012	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43'428.437	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(3427.844)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	40'000.593	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	40'608.605	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	451.880	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	730	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	731	---
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	648.078	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	733	1'440.000
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	734	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'099.958	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	3'530.203
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9'853.788	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	1'493.148
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	---
O CASA MATERIZ	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	LOCALES	740	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	INTERESES Y COMISIONES	741	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	---	AL EXTERIOR	742	---
TOTAL DEL PASIVO	420	9'853.788	PROVISIONES DEDUCIBLES	743	---
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	744	16'644.460
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	745	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	23'107.811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	747	---
RESERVAS	504	566.592	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	748	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	23'190.748	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	749	---
REEXPRESION MONETARIA	507	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	750	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	751	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	752	1'055.905
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	897.519	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	29'654.859	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	40'608.605	(=) UTILIDAD	801 - 802	803

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

402.885

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 820 3316