

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005772

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991079815001	02	EXERCICIO	1996	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIO FRANCISCO S.A. "MARIOFRAN"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAS	06	COD. CANTON	390											
07	CALLE	LOS RIOS	08	COD. CANTON	390	09	COD. CIUDAD	GUAYAS											
10	NUMERO	800	11	TELEF.	240300	12	FAX	-											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRAND. ADMINIST. BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO IDROVO TRIVINO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905943585	18	OTROS	-											
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'800.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
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		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409		
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'800.000		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Importaciones de materia prima	507		
Autos, vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	125	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	132	1'524.120		Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	1'524.120		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	3'324.120		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533		
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	535		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538		
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539		
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'325.120		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-549)	580		
Reexpresión monetaria	306	-		(+) 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	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3'324.120		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3'324.120		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Reversiones y leyes de fomento	589		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		RENTAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	734	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	744	-
REEXP. MON.	750	-	EJER. IMP.	751	-	No. TRAM.	752	-	FECH. ING.	753	-	754	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770		
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771		
Electivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772		
S/. 2.000		S/.		IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	776		
				Banco	777		
				Notas de Crédito	778		
				AGENCIA INGRESO	779		
				18488 1997	780		
				HORARIO DIFERENCIAL	781		
				CAJA 001001018	782		