

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027784

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

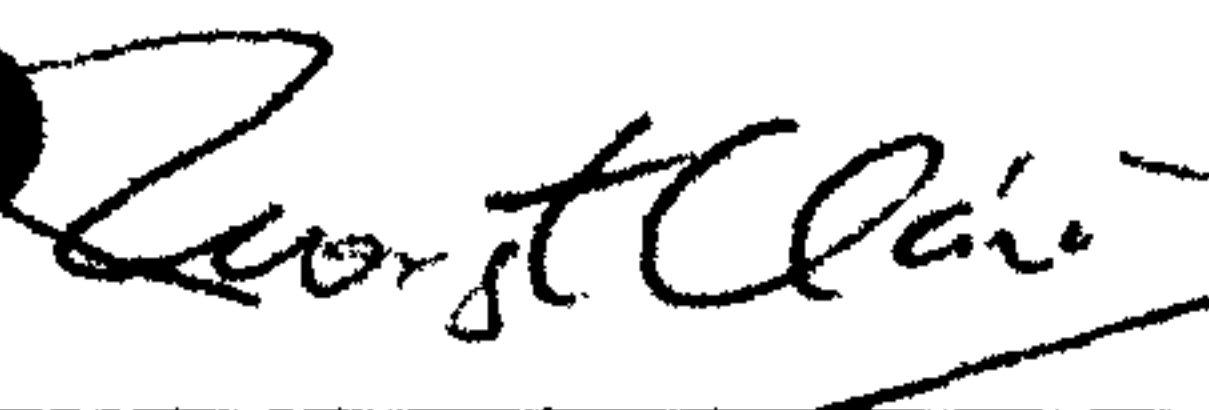
01	RUC	0991209018001	02	SUPERINTENDENCIA	66321-2	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARSO CORP S.A.
04	PROVINCIA	SUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SUQUIL
07	CALLE	CORDOVA Y JUNIN	08	COD. CANTON	390	09	CARRIO	SUAYASUIL
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	11	NUMERO	803	12	TELEFONO	312684
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARISOLITA CHAVEZ LAHERRA	17	COD. DE GUARDA PARA O.F.P. Y C.A.	09.03327187	18	FECHA DE EMISION	1997
19	FECHA DE EMISION	1997	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	—
22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—
25	OTROS	—	26	OTROS	—	27	OTROS	—

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	57.717	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 almacen	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	57.717	(-) Inventario final de productos terminados	504	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.153.943	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	—	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8.153.943	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)	179	8.211.660	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	2.158.643	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	Comisiones en ventas y publicidad	524	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	525	—
Otros pasivos corrientes	206	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.158.643	Impuestos, contribuciones y otros	527	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	531	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones de pérdidas	532	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas	533	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	2.158.643	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	534	—
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	535	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	—	Pérdida por diferencia de cambio	536	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	537	—
Reservas	304	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	538.670	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	—
Reexpresión monetaria	306	388.143	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	126.204	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.053.017	(-) Participación 15% de trabajadores	544	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	520	8.211.660	(-) 85% Dividendos percibidos	545	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	548	—
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	549	—
			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	82.117	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	548	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	549	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	549	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	—			705	—			706	—		
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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.	—	EJER. IMP. 751	—					750	—		
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						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						BALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Firma del contador						Multa					
Nombre 800 FELIX TRAJANA						775					
Nro. No. 801 9828						TOTAL PAGADO					
Efectivo						Cheque No.					
Si.						Si.					

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110010065175

1998/03/26 S/.0 Cajas: 001010032 Tr.: 126

FILANBANCO
Matriz Cajas y Dep. 1998
26 MAR. 1998
CAJA 010-032