

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 199 **8** No. B 0 0051076

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991209018001	02	EXPEDIENTE	66321	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARGOCORP S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	CORDOVA y JUNIN					10	NUMERO	803	11	TELEF.	312684	12	FAX	566668			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Margarita Chávez Zambrano					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03327187									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	663.770	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119 663.770			499 -		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.692.754	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.692.754	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.356.524	Intereses y comisiones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Provisiones deducibles	516	-
Cuentas por pagar	201	5.115.821	Otros gastos de administración y ventas	517	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.115.821	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	523	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	524	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	525	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	526	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	527	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	528	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	529	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.115.821	Cuentas incobrables y baja de inventarios	530	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	531	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	532	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	533	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	534	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	535	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.114.499	GASTOS NO OPERACIONALES	536	-
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	537	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	538	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	126.204	Otros gastos no operacionales	539	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	540	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.240.703	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	541	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.356.524	(+) Gastos no deducibles (en el país)	542	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	543	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	544	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	545	-
			(-) Participación 15% de Trabajadores	546	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	547	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	548	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	549	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	550	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	551	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	552	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	553	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-
Nombre 800 Félix Triana		SALDO A FAVOR		772	-
Matr. No. 801 9828		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Electivo		Interés por mora		774	-
Cheque No.		Multas		775	-
Banco		TOTAL PAGADO		799	-
Notas de Crédito (cantidad)					-
S/.					-