

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00074426**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991320350001	02 EXPEDIENTE	72872	03 RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA DEL MAR MARCONSA S.A.													
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL									
09 CALLE	CARCHI			10 NUMERO	702	11 TELEF.	—	12 FAX	—									
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO VENTA, COMERC. DE VEHICULOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CECILIA VASCONES FEBRES CORDERO					17 CED. DE CIUDANIA O PASAPORTE	0904375862											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—	INGRESOS	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	—			405	—
Inventario de materia prima	106	—		Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—		Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—		TOTAL INGRESOS	499	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		COSTO DE VENTAS	—	
Impuestos anticipados	112	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Otros activos corrientes	113	—		Compra de productos terminados	502	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>—</b>		Importaciones de productos terminados	503	—

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	<b>10'000.000</b>	INGRESOS	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 fábr.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>10'000.000</b>		Mano de obra porobra	511	—

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros y inventarios, maquin. equip. y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes EPS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>—</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>10'000.000</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—	INGRESOS	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	551	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—		Comisiones y ventas y publicidad	552	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>—</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	—

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	INGRESOS	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	<b>5'000.000</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—		Intereses y comisiones	559	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>5'000.000</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>5'000.000</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	—

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	<b>5'000.000</b>	INGRESOS	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	—		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	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	—		<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>10'000.000</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	INGRESOS	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	INGRESOS	IMPUESTO UNICO	—
	705	—		706	—

F) DETALLE DE COMPENSACIONES	706	—	INGRESOS	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—
IMP. 7						