REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 0 0033499**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990299943001	02	EXPEDIENTE	8793	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARTA DE LOS ANGELES					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	08	CERDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CUENCA Y ELOY ALFARO				10	NUMERO	210	11	TELEF.	413100	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MUÑOZ ORUS				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08613243					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	125.413		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	37'072.437		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	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 ARRIENDO	408	183'705.648
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	183'705.648	
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	45'045.951		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	82'243.801		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	106'503.169		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	36'512.261		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	69'990.908		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'362.981	
Otros activos no corrientes	165	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	26'503.211	
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de bienes e inversiones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152'234.709		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202	96'414.662		Pérdida por deterioro de activos	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-579-569)	580	899.086	
Otros pasivos corrientes	206	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		584	899.086		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	134.863	
Obligaciones emitidas	213	-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	96'414.662		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000		591	152.844		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	611.379	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reservas	304	4'036.505		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'514.244		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	122.275	
Reexpresión monetaria	306	31'657.919		Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	122.275	
Otros superávits	307	-		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		RENTAS FINANCIERAS	704	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	611.379		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'820.047		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152'234.709		IMPUESTO UNICO	709	-	

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	122.275	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	122.275	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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			
ALEJANDRO MUÑOZ ORUS Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador Nombre 800 NORMA DE GARZO Matr. No. 801 8622				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 24530				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				799 152.844			
SI. -				SI. 152.844			