

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. A 00091412

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990298459002	EXPEDIENTE	8805768	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARISOL S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	905	11	TELEF.	532828	12	FAX	532346			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	A.B. VICTOR TORRES POVEDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900548769					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	199.659	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	499	8'600.000

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Requisitos, herramientas y accesorios	111	----	Compra de productos terminados	502	----
Gastos anticipados	112	724.490	Importaciones de productos terminados	503	----
Otros activos corrientes	113	----	(-) Inventario final de productos terminados	504	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	924.149	Inventario inicial de materia prima	505	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'535.820	Compras de materia prima	506	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'994.484	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	4'211.033	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'319.271	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	11.262.633
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	----
Otros activos no corrientes	165	----	Impuestos, contribuciones y otros	555	243.766
(-) Amortización acumulada	166	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	505.308
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'243.420	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	370.000	Pérdida en venta de activos	571	----
Documentos por pagar	202	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----
Provisiones sociales por pagar	203	133.333	Otros gastos no operacionales	573	----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	171.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'823.807)
Otros pasivos corrientes	206	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	674.933	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'522.956	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
Obligaciones emitidas	213	----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'522.956	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'197.889	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'522.956	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'823.807)
Obligaciones emitidas	213	----	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'522.956	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'197.889	IMPUESTO UNICO	709	----

PATRIMONIO NETO			DETALLE DE COMPENSACIONES									
Capital suscrito y/o asignado	301	13'000.000	IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	REEKS. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					759	----
Reservas	304	----	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)									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'869.338	Firma del representante legal: AB. VICTOR TORRES									
Reexpresión monetaria	306	----	Firma del contador: EDUARDO NOBLECI									
Otros superávits	307	----	Efectivo: 8.600									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	Cheque No.: S/.									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4'823.807)	Banco: S/.									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'045.531										
TOTAL PASIVO PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'243.420										

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	----	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----	(-) Anticipos pagados	770	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----	(-) Impuestos retenidos	775	----
			SALDO A FAVOR	779	----
			IMPUESTO A PAGAR	779	8.600
			Interés por mora	779	8.600
			Multas	779	8.600
			TOTAL PAGADO	779	8.600

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			FIRMAS Y PAGOS		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	----	DECLARACION DE RECEPCION		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	Exp. 1995		

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre	800	EDUARDO NOBLECI	
Matr. No.	801	4120	