

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990366608001	02	EXPEDIENTE	92547803	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIELLA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. QUITO					10	NUMERO	1206	11	TELEF.	284318	12	FAX	284719
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GIORGIO BREGLIA LONG-MACKENZIE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907627699						
PERSONAL	020	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.			

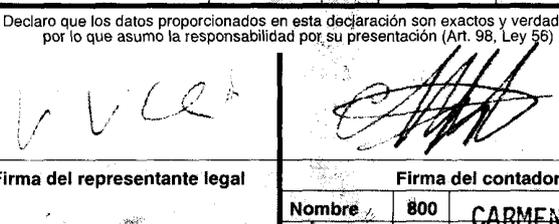
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'407.070	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	450.000	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	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	66.786	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'923.856	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	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	176.908	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	176.908	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'100.764	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	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	81.350	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	81.350	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	65.789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'759.896	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	(2'280.825)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(525.446)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'019.414	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'100.764	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas v no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

(-) 85% otras rentas exentas v no gravadas

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2'019.414	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2'100.764	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	21.008		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	21.008		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	
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)				(g) TOTAL COMPENSACIONES	760	
				(-) Anticipos pagados	770	
				(-) Impuestos retenidos	771	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	772	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	
Nombre 800 CARMEN Z LEON				Interés por mora	774	
Matr. No. 801 4640				Multas	775	1.100
				TOTAL PAGADO	799	1.100
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.100	S/.		S/.			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCIÓN 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

Handwritten signature and initials
 Exp. 1995