

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

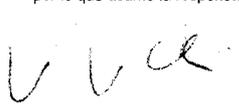
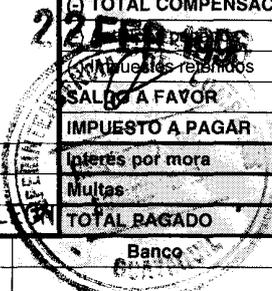
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00073508**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990366608001	02	EXPEDIENTE	925478	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.	284718	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 OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.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	<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408		
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405												
	Rentas exentas y no gravad.	406												
	Rentas con impuesto único	407												
	Otras rentas	408												
Inventario de materia prima	106	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499										
Inventario de productos en proceso	107	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>											
Inventario de suministros y materiales	108	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Compra de productos terminados	502										
Mercaderías en tránsito	110	-	Importaciones de productos terminados	503										
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	(-) Inventario final de productos terminados	504										
Impuestos anticipados	112	140.602	Inventario inicial de materia prima	505										
Otros activos corrientes	113	-	Compras de materia prima	506										
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>1'967.672</b>	Importaciones de materia prima	507										
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de materia prima	508										
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509										
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510										
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511										
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512										
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513										
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514										
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mantenimiento y reparaciones	515										
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Energía, agua y teléfono	516										
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517										
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos en proceso	518										
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519										
Otros activos no corrientes	165	176.908	Inventario inicial de productos terminados	520										
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos terminados	521										
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>176.908</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529										
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>2'144.580</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>											
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551										
Cuentas por pagar	201	-	Comisiones en ventas y publicidad	552										
Documentos por pagar	202	-	Gastos de gestión	553										
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554										
Obligaciones: IESS e impuestos	204	125.167	Impuestos, contribuciones y otros	555										
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556										
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557										
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>125.167</b>	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558										
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Intereses y comisiones	559										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Provisiones deducibles	560										
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de administración y ventas	561										
Obligaciones emitidas	213	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569										
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>											
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Pérdida en venta de activos	571										
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	Pérdida por diferencias de cambio	572										
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos no operacionales	573										
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580										
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581										
Reservas	304	65.789	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582										
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'137.280	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583										
Reexpresión monetaria	306	(2'658.210)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584										
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585										
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(525.446)	(-) 85% Dividendos percibidos	586										
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-												
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>2'019.413</b>												
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>2'144.580</b>												

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	2.019.413	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2.144.580	(-) 85% Dividendos percibidos		586	
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	21.446	(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		590	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	21.446	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		591	
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	
 Firma del representante legal				 Firma del contador		770	
							
				Nombre 800			
				Matr. No. 801		CARMEN Z. L.	
				Cheque No. 4649			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 1.100				S/.			
				TOTAL PAGADO		799	1.100
				Interés por mora		774	
				Multas		775	1.100
				SALDO A FAVOR		772	
				Impuestos retenidos		771	
				IMPUESTO A PAGAR		773	
				TOTAL PAGADO		799	1.100

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 11

8/0 (173)