

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. B 00035869**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990348340001	02	EXPEDIENTE	9289	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CDLA. NUEVA KENNEDY: AV. SAN JORGE				10	NUMERO	324	11	TELEF.	365002	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JIMMY ENRIQUE SORIANO CASANOVA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03255586						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	787.039		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	1'350.000		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	408	2'550.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'045.507		TOTAL INGRESOS	499		2'550.000
B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'182.546		Inventario inicial de materia prima	505		
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153			Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155			Mano de obra indirecta	511		
TOTAL ACTIVO FIJO	159			Suministros y materiales	512		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162			Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165			Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'182.546		(-) Inventario final de productos terminados	521		
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Cuentas por pagar	201			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Provisiones sociales por pagar	203			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.150		Gastos de gestión	553		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Otros pasivos corrientes	206	14.930		Impuestos, contribuciones y otros	555		1'909.962
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	36.080		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Intereses y comisiones	559		
Obligaciones emitidas	213			Provisiones deducibles	560		
Otros pasivos a largo plazo	214			Otros gastos de administración y ventas	561		540.508
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		2'450.470
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.080		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			Otros gastos no operacionales	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	10.971		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reservas	304			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		99.530
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'386.518		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Reexpresión monetaria	306	545.110		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Otros superávits	307			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	140.417		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		99.530
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.450		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		14.930
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'146.466		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'182.546		(-) 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	71.825
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.760
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	71.825

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 CLARA CHANG

Matr. No.: 801 21.662

Saldo a favor: 21.150

Impuesto a pagar: 21.150

Interés por mora: 771

Multas: 772

TOTAL PAGADO: 21.150

Efectivo: S/. 21.150

Cheque No.: S/.

Banco: S/.

Notas de Crédito (Cantidad): S/.

RECEPCION DE DOCUMENTOS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995