

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y RESERVA DE BALANES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

SERVICIO FISCAL 199 8 NO. B 00071910

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Razon Social: **INMOBILIARIA "MARIELLA BEATRIZ" S.A.**

Domicilio: **GUAYAS** Cantón: **GUAYAQUIL** Cód. Cantón: **390** Ciudad: **GUAYAQUIL**

Nombre: **Francisco de P. Icaza Boyaca** Número: **703** Teléfono: **-** Fax: **-**

Actividad Económica: **ARRENDAMIENTO DE INmuebles** Cód. Actividad Econ.: **8310118** Tipo Contribuyente: **388**

Nombre del Representante Legal: **TELMO OYAGUE SALVADOR** Céd. de Ciudadanía o Pasaporte: **0900094699**

Profesión Ocupación: **20** Dirección: **-** Administración: **1** Promoción: **-** Otros: **-** Muebles Externos: **-** RMAE: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'574.662	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'600.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'000.000	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	409	24'600.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'574.662	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'469.197	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	10'463.830	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'005.367	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	118'580.029	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 ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.880	Comisiones en ventas y publicidad	562	82.023
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	563	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	13'605.430
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.880	Impuestos, contribuciones y otros	565	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	3'773.725
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas y diferencias de cambio	568	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	569	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	571	7'011.293
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	579	24'472.481
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por cambio de moneda	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	621.964	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	110'830.546	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-579)	580	127.519
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	95.639	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	127.519
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118'548.145	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	118'548.145	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	127.519
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.880
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	95.639
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-Reducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Rendimientos financieros 704 -

Referencias, legados, donac. 705 -

Rifas, apuestas y similares 706 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 58)

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: **Roberto Lin** No. No.: **2616**

Activo: **37.000** Cheque No.: **30-012-008740-4** Notas de Crédito: **177.519**

G) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 **31.880**

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 703) 729 **31.880**

TOTAL IMPUESTO PAGADO (770 + 771) 774 **3.200**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (773 - 774) 775 **1.920**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (775 + 776) 776 **37.000**