

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 5 No. B 00026101

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990424721001	02	EXPEDIENTE	9845	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MAR Y MAR (MARYMA) S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE					10	NUMERO	518	11	TELEF.	523060	12	FAX	323352
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTORIA ANTON DE NADER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904262771						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	974.942		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	2'815.000		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	8'832.930
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==		TOTAL INGRESOS	499	8'832.930	
Mercaderías en tránsito	110	==		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	==	
Impuestos anticipados	112	==		Compra de productos terminados	502	==	
Otros activos corrientes	113	==		Importaciones de productos terminados	503	==	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'789.942		(-) Inventario final de productos terminados	504	==	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	==	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'669.924		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	383.078		Mano de obra directa	509	==	
Depreciación acumulada	155	789.436		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'263.566		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	5'309.626		Otros gastos de fabricación	517	==	
(-) Amortización acumulada	166	==		Inventario inicial de productos en proceso	518	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'309.626		(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'363.134		Inventario inicial de productos terminados	520	==	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	==	
Cuentas por pagar	201	==		TOTAL COSTO DE VENTAS			
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	3.169		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	1'529.544	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.169		Impuestos, contribuciones y otros	555	575.870	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.119	
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	6'674.721	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	==		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'820.254	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	==	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==		Pérdida por diferencias de cambio	572	==	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==		Otros gastos no operacionales	573	==	
Reservas	304	1.938		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'489.321		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	==	
Reexpresión monetaria	306	(179.695)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	
Otros superávits	307	==		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	38.894		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.507		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.676	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'359.965		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	==	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'363.134		(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	75.481
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.535
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)									
INMOBILIARIA MAR Y MAR S.A. 									
Firma del representante legal Nombre: 800 Matr. No.: 801									
Efectivo S/.									
Cheque No. S/.									
Banco									
Notas de Crédito (Cantidad) S/LANBANCO									
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									729
(-) TOTAL COMPENSACIONES									760
(-) Anticipos pagados									770
(-) Impuestos retenidos									771
SALDO A FAVOR									772
IMPUESTO A PAGAR									773
Intereses por mora									774
Multas									775
TOTAL PAGADO									799