

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
PATRIMONIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [97] No. AO 0015774

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990424721001	9845-7	INMOBILIARIA MAR Y MAR (MARYMA) S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AGUIRRE	518	523060
BIEN INMUEBLE	83101	388
VICTORIA ANTON DE NADER	17	0904262771

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	396.756	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	==	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	6.310.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==	TOTAL INGRESOS	409	6.310.000
Mercaderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Gastos anticipados	112	2.984	Compra de productos terminados	502	==
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	503	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.214.740	(-) Inventario final de productos terminados	504	==
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	==
Terrenos, edificios e instalaciones	121	1.669.924	Compras de materia prima	506	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	==	Importaciones de materia prima	507	==
Vehículos	123	==	(-) Inventario final de materia prima	508	==
Otros activos fijos	124	1.060.259	Mano de obra directa	509	==
(-) Depreciación acumulada	125	869.674	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	==
TOTAL ACTIVO FIJO	129	1.860.509	Mano de obra indirecta	511	==
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	==
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	==	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	==
Gastos de organización y constitución	132	==	Aportes IESS y beneficios sociales	514	==
Gastos de investigación exploración y otros	133	==	Mantenimiento y reparaciones	515	==
Aportaciones en asociaciones	134	==	Energía, agua y teléfono	516	==
Otros activos no corrientes	135	9.095.871	Otros gastos de fabricación	517	==
(-) Amortización acumulada	136	==	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	9.095.871	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)			Inventario inicial de productos terminados	520	==
ACTIVO CORRIENTE	119	3.214.740	(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Cuentas por pagar	201	==	TOTAL COSTO DE VENTAS		
Documentos por pagar	202	==	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	522	==
Provisiones sociales por pagar	203	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	==
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.428	Comisiones en ventas y publicidad	524	==
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	525	==
Otros pasivos corrientes	206	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	1.392.883
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.428	Impuestos, contribuciones y otros	527	1.280.437
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	40.119
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	==
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	==
Obligaciones emitidas	213	==	Intereses y comisiones	531	==
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Provisiones deducibles	532	==
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	==	Otros gastos de administración y ventas	533	3.582.846
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	534	6.296.285
PATRIMONIO NETO	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	==	Pérdida en venta de activos	571	==
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Pérdida por diferencia de cambio	572	==
Reservas	304	1.939	Otros gastos no operacionales	573	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8.132.808	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==
Reexpresión monetaria	306	963.063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	==
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59.595	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10.287	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14.167.692	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13.715
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) Participación 15% de trabajadores	585	==
ACTIVO CORRIENTE	119	3.214.740	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
ACTIVO FIJO	129	1.860.509	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
ACTIVOS NO CORRIENTES	139	9.095.871	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
TOTAL DEL ACTIVO	119+129+139	14.171.120	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.742
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	==	705	==	706	==	707	==	708	==	709	==
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. ING. 733	==	739	==	740	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. ING. 743	==	749	==	750	==
REEXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==					759	==		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	590	3.428			
						(-) Anticipos pagados	591	2.984			
						(-) Impuestos retenidos	592	==			
						SOLDO A FAVOR	593	==			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR	594	444			
Firma del contador						Impuesto por mora	595	==			
Nombre						IMPUESTO A PAGAR	596	444			
Módulo							597	==			
Efectivo							598	==			
SI. 444							599	==			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010051859

1998/03/12 97.444 001010022 11:55

BANCO
Matriz Ctas. y Dep.

12 MAR. 1998

CAJA 010-022