

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0001470

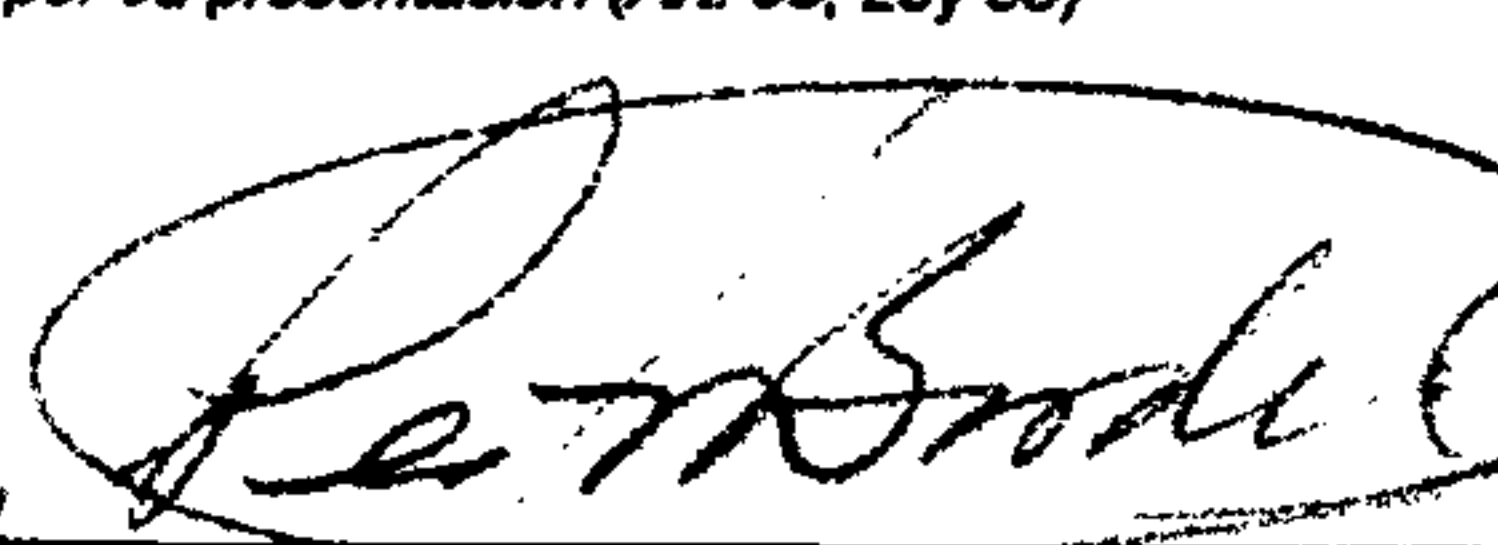
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990424721001	02	EXERCICIO	9845	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MAR & MAR (MARYMA) SA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAUIL					
09	SEÑAL	AGUIRRE	10	NUMERO	518	11	TELEF.	523060	12	PAN	323352	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VIENES INMUEBLES					
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICTORIA ANTON DE NADER				17	CED. DE CUBADANA O PASAPORTE	0904262771					
18	PERSONAL CUBADADO	20	DIRECCION	==	21	ADMINISTRACION	==	22	PRODUCCION	==	23	OTROS	==	24	AUDITOR EXTERNO	==	25	SEÑAL	==

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	445.939		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	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	8.895.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==		TOTAL INGRESOS	409	8.895.000	
Mercaderías en tránsito	110	2.742		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, 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	3.263.681		(-) 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	1.060.259		Mano de obra directa	509	==	
(-) Depreciación acumulada	155	909.792		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	==	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.820.391		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	11.934.036		Otros gastos de fabricación	517	==	
(-) Amortización acumulada	166	==		Inventario inicial de productos en proceso	518	==	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11.934.036		(-) Inventario final de productos en proceso	519	==	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17.018.108		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 ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	==		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	==	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.062		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, telefax y fax	554	1.402.308	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.062		Impuestos de contribuciones y otros	555	819.131.	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes e 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	6.621.192	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	==		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	8.882.750	
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 tesoro	302	==		Pérdida por diferencia de cambio	572	==	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==		Otros gastos no operacionales	573	==	
Reservas	304	1.939		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	==	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.456.414		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	==	
Reexpresión monetaria	306	1.477.622		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==	
Otros superávits	307	==		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	69.883		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.188		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.250	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17.015.046		(-) Participación 15% de trabajadores	585	==	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17.018.108		(-) 85% Dividendos percibidos	586	==	
				(-) 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	==		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.450		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	12.250	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	9.188	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705			IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706						

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	3.062		
										(-) Anticipos pagados	770	2.742		
										(-) Impuestos retenidos	771	==		
										SALDO A FAVOR	772	==		
										IMPUESTO A PAGAR	773	320		
Firma del representante legal										Interés por mora	774	==		
Nombre										Multas	775	==		
Matr. No.										TOTAL PAGADO	799	320		
Efectivo										Banco		Notas de Crédito (cantidad)		==
Si. 320										Si. ==		Si. ==		==

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO

09 FEB. 1999

CAJA 001

FILANBANCO 0110480023931