

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 B No. B 0 0062082

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990392595001	02	EXPEDIENTE	9899783	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARYMER S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Gaull	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Gaull				
09	CALLE	BRASIL Y PEDRO MONCAYO					10	NUMERO	1332	11	TELEF.	401306	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE PREDIOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE AVILES LEGARDA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900369737									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'357.238	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	19'998.514	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'825.000	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	76'395.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	76'395.000	

B) Mercaderías en tránsito			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	31'180.752	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	122'473.223	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	4'1327.026	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	81'146.197	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			MANO DE OBRA INDIRECTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	10'278.925	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	1'218.135
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	6'431.435
(-) Amortización acumulada	166	10'278.925	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	112'326.949	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7'649.570
Provisiones sociales por pagar	203	60.283	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	263.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Gastos de gestión	553	61'624.459
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	323.333	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'719.087
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	323.333	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	569	68'343.546

(-) 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 diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	3'319.378	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'110.633	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	85'569.063	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	401.884
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(251.659)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	256.201	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'003.616	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	401.884
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	112'326.949	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	60.283

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'123.269	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.320	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'191.589	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 599))	590	341.601
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	85.400

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	IMPUESTO UNICO	709	256.201
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	85.400
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. 96, Ley 56)

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

Nombre: 800 KLEBER LOPEZ (-) TOTAL COMPENSACIONES: 760

Matr. No.: 801 0.22974 (-) Anticipos pagados: 770

Impuestos pagados: 771

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO: 772

Interés por mora: 774 (-) Impuesto pagado: 773

Multas: 775 IMPUESTO A LA RENTA: 773

TOTAL PAGAR: 799 Interés por mora: 774 85.400

Impuestos pagados: 775 Multas: 775 5.978

Impuestos pagados: 776 TOTAL PAGAR: 799 2.562

Impuestos pagados: 777 Impuestos pagados: 776 93.948

Impuestos pagados: 778 Impuestos pagados: 777 -----

Impuestos pagados: 779 Impuestos pagados: 778 -----

Impuestos pagados: 780 Impuestos pagados: 779 -----

Impuestos pagados: 781 Impuestos pagados: 780 -----

Impuestos pagados: 782 Impuestos pagados: 781 -----

Impuestos pagados: 783 Impuestos pagados: 782 -----

Impuestos pagados: 784 Impuestos pagados: 783 -----

Impuestos pagados: 785 Impuestos pagados: 784 -----

Impuestos pagados: 786 Impuestos pagados: 785 -----

Impuestos pagados: 787 Impuestos pagados: 786 -----

Impuestos pagados: 788 Impuestos pagados: 787 -----

Impuestos pagados: 789 Impuestos pagados: 788 -----

Impuestos pagados: 790 Impuestos pagados: 789 -----

Impuestos pagados: 791 Impuestos pagados: 790 -----

Impuestos pagados: 792 Impuestos pagados: 791 -----

Impuestos pagados: 793 Impuestos pagados: 792 -----

Impuestos pagados: 794 Impuestos pagados: 793 -----

Impuestos pagados: 795 Impuestos pagados: 794 -----

Impuestos pagados: 796 Impuestos pagados: 795 -----

Impuestos pagados: 797 Impuestos pagados: 796 -----

Impuestos pagados: 798 Impuestos pagados: 797 -----

Impuestos pagados: 799 Impuestos pagados: 798 -----

Impuestos pagados: 800 Impuestos pagados: 799 -----