

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
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00096022

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0090527423001	02	EXPEDIENTE	0380-898	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MALENA C.A. INMACA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE NIEVE DE OCTUBRE
10	NUMERO	415	11	TELEF.		12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABGDO. FERNANDO NAVAS VINELLI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903208155	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'477.835	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'700.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	408	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'477.835	TOTAL INGRESOS	499	2'700.000
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'595.805	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502	
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	3'083.842	Inventario inicial de materia prima	505	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24'511.963	Compras de materia prima	506	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima		507	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima	508	
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa	509	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta	511	
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales	512	
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25'989.798	Mantenimiento y reparaciones	515	
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono		516	
Cuentas por pagar	201		Otros gastos de fabricación	517	
Documentos por pagar	202		Inventario inicial de productos en proceso	518	
Provisiones sociales por pagar	203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Inventario inicial de productos terminados	520	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Otros pasivos corrientes	206		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'787.796	Gastos de gestión	553	
Obligaciones emitidas	213		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	296.080
Otros pasivos a largo plazo	214		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'501.751
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'787.796	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.072
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'787.796	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos de administración y ventas	561	590.187
Reservas	304	95.343	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2'467.090
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'700.247	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	3'653.059	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'520.443	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	232.910	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'202.002	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	232.910
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25'989.798	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	
		(+) Amortización pérdidas de años anteriores		583	
		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	232.910
		(+) Participación 15% de Trabajadores		585	
		(+) 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+589)		590	232.910
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	58.228
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	174.682

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	46.582
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46.582

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	58.228		
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados							
				(-) Impuestos retenidos							
Firma del contador				SALDO A FAVOR						762	
Nombre 800 CARLOS NAVAS				IMPUESTO A PAGAR						773	58.228
Matr. No. 801 7047				Interés por mora							
				Multa							
				TOTAL PAGADO						791	58.228
Efectivo				Cheque No.		Banco		Firmas de Crédito (cantidad)			
S/. 58.228				S/.		S/.		S/.			