

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 1995 No. B 00026180

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990527423001	02 EXPEDIENTE	9380-008	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MALENA C.A. INMACA									
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 DISTRITO	09 08	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390 08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09 CALLE	AV. NIEVR DE OCTUBRE	10 NOMBRE	415	11 TELEF.	---	12 FAX	---	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abdo. FERNANDO NAVAS VILLALBA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903208155	PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.I.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'789.878	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'420.000
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	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		Otras rentas	409	---
Mercaderías en tránsito	110	---		TOTAL INGRESOS	499	3'420.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'789.878		Importaciones de productos terminados	503	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'722.074		(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Inventario inicial de materia prima	505	---
Vehículos	153	---		Compras de materia prima	506	---
Otros activos fijos	154	---		Importaciones de materia prima	507	---
(-) Depreciación acumulada	155	3'847.527		(-) Inventario final de materia prima	508	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'874.547		Mano de obra directa	509	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de organización y constitución	162	---		Mano de obra indirecta	511	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Suministros y materiales	512	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Otros activos no corrientes	165	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
(-) Amortización acumulada	166	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Energía, agua y teléfono	516	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'664.425		Otros gastos de fabricación	517	---
---	------------	-------------------	--	-----------------------------	-----	-----

PASIVO CORRIENTE

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	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	750.000
Otros pasivos corrientes	206	---		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	341.150
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'678.579

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.072
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'787.796		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	218	2'787.796		Provisiones deducibles	560	---

TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	2'787.796		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'128.801
-------------------------------------	------------	------------------	--	--	-----	------------------

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
(-) 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	118.634		Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'322.039		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	4'101.735		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	291.199
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'042.982		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	291.199		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'876.629		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	291.199
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'664.425		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

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	58.224		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	58.224		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	72.780
	705	---		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	218.419

DETALLE DE COMPENSACIONES	706	---		**IMPUESTO UNICO**	709	---
<tbl_info cols