

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 199 5 No. B 00026180

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990527423001	02	EXPEDIENTE	0380-09	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MALENA C.A. INMACA				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	NIEVE DE OCTUBRE	10	NOMBRE	415	11	TELEF.					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abdo. FERNANDO NAVAS VILLI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903208155			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'789.878		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	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	- - - -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- - - -		TOTAL INGRESOS	499	3'420.000	
Mercaderías en tránsito	110	- - - -		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	4'789.878		(-) Inventario final de productos terminados	504	- - - -	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	- - - -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'722.074		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	- - - -		Mano de obra directa	509	- - - -	
(-) Depreciación acumulada	155	3'847.527		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- - - -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'874.547		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	- - - -		Otros gastos de fabricación	517	- - - -	
(-) Amortización acumulada	166	- - - -		Inventario inicial de productos en proceso	518	- - - -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	- - - -		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - - -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	34'664.425		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	- - - -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- - - -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- - - -		Gastos de gestión	553	750.000	
Otros pasivos corrientes	206	- - - -		Agua, 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)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.072	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - - -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - - -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'787.796		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	2'787.796		Otros gastos de administración y ventas	561	280.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'787.796		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'128.801	
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 diferencias de cambio	572	- - - -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - - -		Otros gastos no operacionales	573	- - - -	
Reservas	304	118.634		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- - - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'322.039		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	291.199	
Reexpresión monetaria	306	4'191.735		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - - -	
Otros superávits	307	- - - -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - - -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'042.982		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - - -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	291.199		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	291.199	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'876.629		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - - -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	34'664.425		(-) 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	- - - -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	58.224
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	58.224

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	- - - -	705	- - - -	706	- - - -	709	- - - -

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- - - -	EJER. IMP. 731	- - - -	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	- - - -	EJER. IMP. 741	- - - -	FECH. ING. 733	739
REEXP. MON.	- - - -	EJER. IMP. 751	- - - -	FECH. ING. 743	749
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L. de Imp. y Aduanas).					759
Firma del representante legal					TOTAL COMPENSACIONES
Firma del representante legal					Anticipos pagados
Nombre 800					(-) Gastos retenidos
Matr. No. 801					TOTAL A FAVOR
Efectivo					IMPUESTO A PAGAR
Cheque No.					Impuesto por mora
Banco					TOTAL PAGADO
Notas de Crédito (cantidad)					799
S/. 72.780					72.780