

**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 BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00009455**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09905317730012	EXPEDIENTE	152393	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Mercedes Cleofé S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	90	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Machala		10	NUMERO	1002	11	TELEF.	3272142	FAX	--							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento y admin. inmuebles		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831035	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. René Quevedo S.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903238566									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	980.780	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'120.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	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	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4'120.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	6.494	Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	987.274	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrénos, edificios e instalaciones	151	5'360.910	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	805.462	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4'555.448	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	10.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	49.000	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	9.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	49.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'592.222	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	434.991	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales y prestaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19.624	Comisiones en ventas y publicid.	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	105.272	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	517.092
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	559.887	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	161.460
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inversiones	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	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	2'201.225
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	559.887	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	3'879.777
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	500.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	154.727	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'396.819	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	240.223
Reexpresión monetaria	306	747.513	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	511.921	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	240.223	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	240.223
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'032.335	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'592.222	(-) 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	55.922
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	48.045
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	55.922

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>									729	60.056	

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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)

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	--
(-) Anticipos pagados	770	43.680
(-) Impuestos retenidos	771	--
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	--
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	16.376
Multas	775	6.456
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	776	22.832
<b>TOTAL PAGADO</b>	778	25.780

**FIRMAS Y PAGOS**

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	Miranda
		Matr. No.	801	2689
Efectivo	Cheque No.	001876	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	25.780	del Pacífico	S/.

7 CAJERA 17