

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0049908**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	990531773001	02	EXPEDIENTE	19395	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Mercedes Cleofé S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Machala	10	NUMERO	1002	11	TELEF.	327214	12	FAX								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo y admin. inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Rene 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.R.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'308.518	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'930.000
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	9'930.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de prod. en proceso	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importación de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'308.518	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'563.094	Compra de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importación de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	1'451.302	Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fabr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	5'111.792	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, teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	8.464	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	9.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	57.964	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	8'478.274	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	1'626.384	<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 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	--
Otros pasivos corrientes	206	487.399	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'050.148
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2'113.783	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 inventarios	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	3'471.889
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2'113.783	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9'683.497
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	163.191	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'414.340	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	246.503
Reexpresión monetaria	306	199.766	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	240.223	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	246.503	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	246.503
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'364.491	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	36.975
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	8'478.274	(-) 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	84.782
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.905
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	84.782

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	
Nombre 800 E. Miranda G.				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	
Matr. No. 801 5689				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	
				Interés por mora	774	
				Multas	775	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	
Efectivo				Banco	Notas de Crédito (cantidad)	52.382
Cheque No.						
S/. 52.382						