

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 4 No. A 00013517

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990529884001	02	EXPEDIENTE	10308	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MAJIRSA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CARCHI	10	NUMERO	1526	11	TELEF.	451603	12	FAX	450483							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA A. MIRAGLIA DE PENDOLA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900874421									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'173.847		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	8'063.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	8'063.000

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0
Impuestos anticipados	112	40.429		Compra de productos terminados	502		0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'214.276		(-) Inventario final de productos terminados	504		0

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'959.700		Compras de materia prima	506		0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'595.167		Importaciones de materia prima	507		0
Vehículos	153	3'686.353		(-) Inventario final de materia prima	508		0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	3'403.135		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'838.085		Mano de obra indirecta	511		0

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0
Gastos de organización y constitución	162	300.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515		0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516		0
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517		0
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'352.361		Inventario inicial de productos terminados	520		0

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	546.070		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	191.540		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	271.348		Comisiones en ventas y publicidad	552		76.990
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	320.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		2'030.726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'328.958		Impuestos, contribuciones y otros	555		1'142.140

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556		701.624
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561		2'408.944
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'328.958		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569		6'360.424

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	9.136		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'950.249		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		1'702.576
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(750.026)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		425.644
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	814.044		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		1'276.932
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'023.403		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		191.540
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'352.361		(-) 85% Dividendos percibidos	586		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.524		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	217.000		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	217.000		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		1'085.392

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		271.348
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		814.044
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705						
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706						
IMPUESTO UNICO	709						0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	0
IMP. 740		EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				0
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		0
				(-) Anticipos pagados	770		0
INMOBILIARIA "MAJIRSA" S. A. Maria MdePenda Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771		0
				SALDO A FAVOR	772		0
MARIA MIRAGLIA DE PENDOLA GERENTE Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			271.348
				Interés por mora	774		0
Nombre 800	DAVID LEFANDI			Multas	775		0
Matr. No. 801	4880			TOTAL PAGADO			348
Efectivo	Cheque No.	0		Banco			0
S/. 271.348		0		Notas de Crédito (cantidad)			0