

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 **6** No. B 00025826

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990529884001	02	EXPEDIENTE	19398	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.	454385	12	FAX	450483							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	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.M.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'823.473		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	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		Otras rentas	409	9'680.500	
Mercaderías en tránsito	110	0		TOTAL INGRESOS	499	9'680.500	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Otros activos corrientes	113	0		Compra de productos terminados	502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'823.470		Importaciones de productos terminados	503	0	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'130.899		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'595.167		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	3'686.353		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	4'152.940		Mano de obra directa	509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'259.479		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	300.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	60.000		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	240.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'322.952		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Cuentas por pagar	201	940.281		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	125.524		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	177.826		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	320.000		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'563.631		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'661.798	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	739.363	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	220.585	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'563.631		Otros gastos de administración y ventas	561	2'018.509	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'640.255	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reservas	304	104.394		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reexpresión monetaria	306	4'121.448		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'040.245	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	533.479		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	203.416	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'759.321		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	836.829	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'322.952		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	125.524	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	711.305	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	177.826	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	533.479	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0	739	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0	749	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0							759	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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	177.826
Firma del representante legal: MARIA A. DE PENDOLA													(-) Anticipos pagados	760	0
Firma del contador: D. LETAM ENDI													(-) Impuestos retenidos	771	0
Nombre: 800 D. LETAM ENDI													SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No.: 801 4880													IMPUESTO A PAGAR	773	177.826
Efectivo													Interés por mora	774	8.572
Cheque No.: 660416													Multas	775	5.335
Banco: INTERNACIONAL													TOTAL PAGADO	799	191.733
Notas de Crédito (cantidad)															
S/. 0															