

**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 **5** No. **B 0 000166**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990927189001	02	EXPEDIENTE	194408	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MAPRA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MANUEL GALECIO				10	NUMERO	83101	11	TELEF.	---		12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGEL CALDERON MUÑOZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900094764										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	98.025		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	9'600.000	

<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'230.968		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'319.589		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	4'021.120		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	13'529.437		Mano de obra indirecta	511	---	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	48.760		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Energía, agua y teléfono	516	---	
(-) Amortización acumulada	166	38.988		Otros gastos de fabricación	517	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9.772		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13'637.234		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones IESS e impuestos	204	18.256		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	18.256		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'500.000	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	419.885		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'050.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'052.243		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'972.101	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1'472.128		Intereses y comisiones	559	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'490.384		Provisiones deducibles	560	---	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	177.645		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'908.837		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	73.023	
Reexpresión monetaria	306	5'005.601		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) 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	54.767		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	73.023	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'146.850		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13'637.234		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-591)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Inversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701-6 702) -771)	703	---		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	18.256	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	54.767	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	18.256	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>REEX.P. MON.</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---

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>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retentados			
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 Carmen Paredes				Multas			
Matr. No. 801 0.15448				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo				Banco			
S/. 38.703				S/. 38.703			