

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

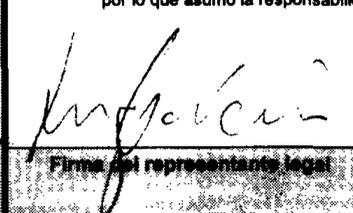
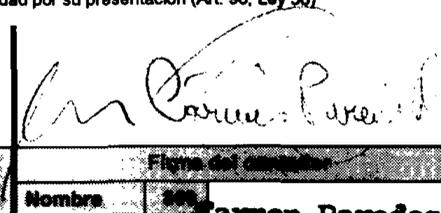
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 7 **No. A00075005**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>																			
01	RUC	0990927189001	02	EXERCENTE	194408	03	NOMBRE SOCIAL	INMOBILIARIA MAPRA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COR. BANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	MANUEL GALECTO		10	NUMERO	---	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 CUIDADANIA O PASAPORTE	0900094764											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.S.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	876.578	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	---	Ingresos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
Bienes en tránsito	110	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9'600.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	876.578	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'288.710	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'142.682	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	7'631.764	Mano de obra directa	509	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14'799.628	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	---
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	43.864	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4.896	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	15'681.102	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados	520	---
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	22.969	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	22.969	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'956.839
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'735.900
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'179.385
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Provisiones deducibles	560	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	22.969	Otros gastos de administración y ventas	561	2'636.000
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9'508.124
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Reservas	304	281.706	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'694.149	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reexpresión monetaria	306	6'613.371	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	91.876
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	68.907	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15'658.133	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	91.876
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	15'681.102	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	91.876
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	68.907	
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
704	---	705	---
<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>		706	---
<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>		707	---
<b>IMPUESTO UNICO</b>		708	---

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729	22.969
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	---
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
 Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	22.969
Nombre: Carmen Parades Matr. No.: 0.15448				Interés por mora		774	4.642
				Multa		775	2.756
				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	30.367
Estado		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 30.367		S/.		---		S/.	