

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 3 No. B 00038013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990541086600	02	EXPEDIENTE	1948003	RAZON SOCIAL	INMOVILIARIA MA-1401 S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MALECON	10	NUMERO	2.203	11	TELEF.	258870	12	FAX	-0-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO ADMINT B/INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE 388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ING. ANDRES ASPIAZU ESTRADA										
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE							09-04209210										
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	56.249		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	909.238		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	5'100.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	5'100.000	
B) Mercaderías en tránsito				110	-0-		
Repuestos, herramientas y accesorios				111	-0-		
Impuestos anticipados				112	-0-		
Otros activos corrientes				113	-0-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	965.487		
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'873.560		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Autos, camionetas, ciclomotores	153	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'444.137)		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	17'429.423		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-		Mano de obra indirecta	511	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Suministros y materiales	512	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-0-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	18'394.910		
PASIVO CORRIENTE				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Cuentas por pagar	201	634.582		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	42.914		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'021.986		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	-1'699.482		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Inventario final de productos terminados	520	-0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	-0-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	1'699.482		
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 tesoro	302	(600.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'240.732		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	24.317		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'460.260		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(701.079)	
Reexpresión monetaria	306	271.198		(+) 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	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(701.079)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(701.079)	
TOTAL PATRIMONIO NETO				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	
	320	18'394.910		(-) 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	(701.079)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(701.079)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Anticipos pagados	771	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-		(-) Impuestos retenidos	772	-0-	
				SALDO A FAVOR	773	-0-	
				IMPUESTO A PAGAR	774	-0-	
				Interés por mora	775	-0-	
				Multas	776	-0-	
				TOTAL PAGADO	777	-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				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-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-
POR: ING. ANDRES ASPIAZU. <i>Maacacouevs</i>				(-) Anticipos pagados				771	-0-
				(-) Impuestos retenidos				772	-0-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				773	-0-
				IMPUESTO A PAGAR				774	-0-
Firma del contador				Interés por mora				775	-0-
				Multas				776	-0-
Efectivo				TOTAL PAGADO				777	-0-
								778	-0-
S/. -0-				Cheque No.				-0-	
S/. -0-				Banco				-0-	
S/. -0-				Notas de Crédito (cantidad)				-0-	