

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 1997 No. A00021231

1997 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990541086001	02	EXERCICIO	1997	03	RAZON SOCIAL	INMOVILIARIA MA-1401 S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAOUIL				
09	CAJER	MALECON Y GUTIERREZ				10	NUMERO	2.203	11	TELEF.	258870	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO ADMINT B/INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANDRES ASPIAZU ESTRADA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04209210										
PERSONAL OCUPADO	20	EMPLEADOS	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RENTAS	-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	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 almacen	109	-0-		Otras rentas	409	5'100.000	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		TOTAL INGRESOS	409	5'100.000	
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	965.487		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terminados, edificios e instalaciones	151	20'873.560		Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Compras de materia prima	506	-0-	
Vehículos	153	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'444.137)		Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'429.423		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	-0-		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	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'394.910		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	634.582		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	42.914		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportaciones: IESS e impuestos	204	1'021.986		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	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'699.482		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	1'139.926	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	236.661	
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	621.774	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'699.482		Otros gastos de administración y ventas	561	3'802.718	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'801.079	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(600.000)		Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'240.732		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-	
Reservas	304	24.317		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'460.260		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	271.198		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(701.079)	
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	(701.079)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'695.428		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(701.079)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'394.910		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-	
				(-) 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+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-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	

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

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			
POR: ING. ANDRES ASPIAZU				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 A. IZQUIERDO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 2434				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Si. -0-				Si. -0-			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

30-001-039658-0

Valor: 5/0**

12/AGO/1997 CAJA:0071 REF:5952811