

**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 4 No. B 00079963**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990554765001	02	EXPEDIENTE	19672	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MIREMARI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	2.009	11	TELEF.	830590	12	FAX	830183
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GABRIEL PINO CARBO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905284451						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	487.702	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-.-	
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	24'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'212.970	Exportaciones	403	-.-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-.-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-	
Otras cuentas por cobrar	105	380.000	Ingresos no operacionales	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	5.168
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-.-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	24'005.168	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	1'126.921	Compra de productos terminados	502	-.-	
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'207.593	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	152'609.779	Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	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	34'134.963	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	118'474.816	Mano de obra indirecta	511	-.-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	-.-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	-.-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-	
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-	
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-	
(-) Amortización acumulada	166	-.-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	5.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	126'687.409	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	244.260	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-.-	
Documentos por pagar	202	-.-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	451.197	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'406.830	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	71.380	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-	
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'476.910	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	766.837	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'911.775	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'483.527	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-.-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	694.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-.-	
Obligaciones emitidas	213	-.-	Intereses y comisiones	559	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	694.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'954.645	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'460.837	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	24'233.687	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	98.431	
Reservas	304	3.762	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	98.431	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	115'407.113	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(326.950)	
Reexpresión monetaria	306	4'815.697	(+) 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	-.-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-.-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	125'226.572	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	126'687.409	(-) 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>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-.-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-.-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(326.950)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'255.605
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'255.605

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-.-	EJER. IMP. 731	-.-	No. TRAM. 732	-.-	FECH. ING. 733	-.-	739	-.-
IMP. 740	-.-	EJER. IMP. 741	-.-	No. TRAM. 742	-.-	FECH. ING. 743	-.-	749	-.-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-.-					759	-.-

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 -.-

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	-.-
(-) Anticipos pagados	770	-.-
(-) Impuestos retenidos	771	-.-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-.-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-.-
Multas por mora	774	-.-
Multas	775	-.-
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-.-

Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.