

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 4 No. A00000101

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990137943001	02	EXERCICIO	20622/70	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MAITE CIA. LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09-08	CANTON	GUAYAQUIL												
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	ROCAFUERTE											
10	NUMERO	717	11	TELEF.	564115	12	FAX	566376											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	387											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISIDRO JOSE ITURRALDE PUIG	17	CED. DE CUBADANIA O PASAPORTE	090066473-0	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ELAB.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.701.001		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.328.499	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	1.144.662	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	9.473.151	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.701.001		Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65.865.031		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	5.381.173		Depreciación de bienes no operacionales	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60.483.858		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de bienes no operacionales	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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	71.184.859		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	18.849.970		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.736.907		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	1.620.000	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	890.551	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.586.877		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.681.169	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	752.590	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	1.001.898	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.586.877		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.946.208	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.050.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	11.479.252		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.494.591		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3.526.953	
Reexpresión monetaria	306	28.928.926		(+) 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	2.645.213		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.526.953	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	49.597.982		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	71.184.859		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.526.953	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	881.740	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.645.213	
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	711.850
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	705.390
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	576.030

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RENTAS FINANCIERAS	705	-	
RENTAS FINANCIERAS	706	-		RENTAS FINANCIERAS	707	-	
RENTAS FINANCIERAS	708	-		RENTAS FINANCIERAS	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-			IMP. 731	-		
IMP. 740	-			IMP. 741	-		
REEXP. MON.	-			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 56)				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)			
Firma del representante legal				Firma del representante legal			
Nombre	JOSE ZAMORA			Nombre	JOSE ZAMORA		
Matr. No.	14066			Matr. No.	14066		
Electivo				Electivo			
Si	-			Si	-		
Si	396.170			Si	396.170		
Banco	PICHINCHA			Banco	PICHINCHA		
Notas de Crédito (cantidad)	-			Notas de Crédito (cantidad)	-		

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 3528-96-07-20

BANCO DEL PACIFICO

30-001-004702-6

Valor : \$/396.170**

26/ENE/1998 CAJA:0071 REF:5538711

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998