

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 **6** **No. A00000104****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990137943001	02	EXPEDIENTE	20622/73	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MAITE C. LTA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	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	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISIDRO JOSE ITURRALDE PUIG							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00664780			
PERSONAL FOLIO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FOLIO		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19.085.496	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14.822.000	
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 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	5.827.389
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	20.649.389	
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	19.085.496	(-)Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	103.453.677	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	10.834.349	Depreciación de maquinaria, equip., y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92.619.328	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	111.704.824	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	10.219.914	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	952.202	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5.852.496	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.248.697	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, télefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.420.813	Impuestos, contribuciones y otros	555	4.021.397	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.209.591	
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	1.800.258	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.417.631	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16.420.813	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14.301.373	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	18.801.596	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.169.348	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.348.016	
Reexpresión monetaria	306	48.266.210	(+) 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	4.046.860	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.348.016	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	95.284.011	(-) Participación 15% de trabajadores	585	952.202	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	111.704.824	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.117.050	(-) Reinversiones y leyes de fomento		
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 170-580)	702	1.079.170	UNIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590	5.395.814
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	959.550	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.348.954

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO										IMPUESTO UNICO																																																																																									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS										HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.										RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES										IMPUESTO UNICO																																																																					
-										705										-										706										-										707										-										708										-																			
DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										723										1.348.954																																																																					
IMP. 730										-										EJER. IMP. 731										-										No. TRAM. 732										-										FECH.ING. 733										-										734										-									
IMP. 740										-										EJER. IMP. 741										-										No. TRAM. 742										-										FECH.ING. 743										-										744										-									
REEXP. MON.										-										EJER. IMP. 751										-										-										-										-										750										-																			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaracion son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentacion (Art. 98, Ley 56)										(-) TOTAL COMPENSACIONES										760										-																																																																					
(-) Anticipos pagados										770										843.606																																																																															
(-) Impuestos retenidos										771										157.500																																																																															
SALDO A FAVOR										772										-																																																																															
IMPUESTO A PAGAR										773										347.848																																																																															
Interes por mora										774										94.962																																																																															
Multas										775										62.610																																																																															
TOTAL PAGADO										780										505.420																																																																															
Efectivo										Cheque No. 330294										Banco										Notas de Credito (cantidad)										-																																																											
S/. 505.420										PICHINCHA										S/.										-																																																																					