

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 8 No. A0 0073337

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990137943001		02	EXPEDIENTE	20622-733		RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MAITE C.LTDA.											
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	568376	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101		15	TIPO CONTRIBUYENTE	387					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ISIDRO ITURRALDE PUIG							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			09-00664780						
PERSONAL	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO		-	25	R.M.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	47.230.374		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34.368.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.091.698		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	5.198.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	39.566.650	

B) 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	61.322.072						(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO								Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	185.206.917						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	24.212.421						Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160.994.496						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	222.316.568						Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE								(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	35.805.507						TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-						GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.941.549						Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9.852.012	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.883.600						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, telefax y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.630.656						Impuestos, contribuciones y otros	555	3.171.005	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.982.302	
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	2.479.669	
Otros pasivos a largo plazo	214	-						Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-						Otros gastos de administración y ventas	561	9.138.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	41.630.656						TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	26.622.988	

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 tesor.	302	-						Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-						Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	31.724.723						TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	59.501.910						UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12.943.662	
Reexpresión monetaria	306	76.207.694						(+) 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	8.251.585						Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12.943.662	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	180.685.912						(-) Participación 15% de trabajadores	585	1.941.549	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	222.316.568						(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.223.166						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.200.422						(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.544.372						UTILIDAD GRAVABLE ((584-585+586+588))	590	11.002.113	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON. 751	-	EJER. 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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	1.376.000	
				(-) Impuestos retenidos	771	678.794	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	695.734	
Nombre 800 FELIX RAMOS				Interés por mora	774	217.534	
				Multas	775	83.488	
Matr. No. 801 0.3840				TOTAL PAGADO	799	996.756	
Efectivo				Banco			
S/. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 996.756				PICHINCHA			

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

01/OCT/1999

30 - 001 - 406702 - 1

Valor : \$ 996.756** CAJA:0241 REF:5224510