

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00005816

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	BUC	009025982800	02	EXPEDIENTE	21917	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA ELENA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CORDOVA Y 9 OCTUBRE		10	NUMERO	1019	11	TELEF.	321717	12	FAX	329226			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADMINIST. DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA LANIADO CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700755044						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53'957.064
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	512.313	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	53'957.064
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	1'555.477	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	1'154.740	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'222.530	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'443.722	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	16'244.638	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'199.084	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'421.614	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	405.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	4'934.800
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'946.094	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'018.405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'351.094	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'976.889
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas inmobiliarias y otros de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	585.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'535.788	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones de pérdidas	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	40'263.982
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	8'120.788	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	50'194.076
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'471.882	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en ventas de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	250.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'762.988
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28'893.912	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	4'022.790	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'960.789	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'762.988
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'822.241	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'949.732	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'421.614	(-) 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	3'762.988
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	940.747
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'822.241

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	664.216		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	752.597		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		

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	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
		(-) Anticipos pagados	770	596.996
		(-) Impuestos retenidos	771	958.481
		SALDO A FAVOR	772	614.730
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	50.000
		TOTAL PAGADO	779	50.000
Electivo	Cheque No. 003204	Banco	Notas de Crédito (cantidad) -	
S/.	S/ 50.000	DEL PACIFICO	S/.	