

REPUBLICA
MINISTERIO DE FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00081071

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 990255028001	02	EXPEDIENTE 11517	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA ELENA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	CANTON GUAYAS	06	CANTON GUAYAS	07	COD. CANTON 350	08	CUIDAD GUAYAQUIL			
09	CALLE CORDOVA Y 5 DE OCTUBRE	10	NUMERO 1015	11	TELEF. 321717	12	FAX 320225					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARREND. Y ADMINIST. DE INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 307							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARIA ELENA LANIADO CASTRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0700755044									
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUBAL

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	-
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	44'530.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	44'530.555
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de productos por la Cia.	501	-
Impuestos anticipados	112	361.521	Compras de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	119	567.657	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'329.378	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'157.600	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	12'511.161	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	48'246.439	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	45'575.817	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	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	572.973	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'462.400
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'800.405
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	572.973	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'026.016
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'430.042
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	565.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'815.887	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	13'404.087	Otros gastos de administración y ventas	561	27'524.654
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14'577.860	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'545.617
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	-
Reservas	304	250.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'655.276	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	2'564.570
Reexpresión monetaria	306	2'640.657	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5'425.511	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'238.733	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'564.570
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'197.557	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	45'575.817	(-) 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+586+587))	590	2'564.570
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	746.243
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'238.733

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	452.143
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	596.956
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	596.956

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-	740		
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	-
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados	770	361.521
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 KATY ALCIV								SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 23615								IMPUESTO A PAGAR	773	384.724
Electivo								Interés por mora	774	54.554
Cheque No. 2545								IMPUESTO A PAGAR	775	57.205
Banco PACIFICO.								TOTAL PAGADO	776	587.487
Notas de Crédito (cantidad)										
S/ 57.487										