

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 1991 No. A 00012563

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|---------------------|------------------------------------|-------------------|---------------|------------------------|--------------------|-------------|
| 01 RUC | 0990313113001 | 02 EXPEDIENTE | 23238-773 | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA MARIA LORENA C. LTDA. | | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYACUILL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | CARAZON | |
| 09 CALLE | AV. TERMINAL TERRISTRE NZ-11 | 10 | | 11 NUMERO | S/N | 12 TELEF. | 281444 | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | BIENES RAICES | |
| 14 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | HIPATIA DE CHAVARRIA | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 83 | 16 PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E. |

23238

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903617918

18 ESTADO DE SITUACION

19 ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|------------|----------------|
| Caja, bancos | 101 | 115.114 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | — |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | — |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | — |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | — |
| Inventario de materia prima | 106 | — |
| Inventario de productos en proceso | 107 | — |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | — |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | — |
| Mercaderías en tránsito | 110 | — |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | — |
| Impuestos anticipados | 112 | — |
| Otros activos corrientes | 113 | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 115.114 |

INGRESOS

| | | |
|---|------------|------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | — |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 26'000.000 |
| Exportaciones | 403 | — |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | — |
| Ingresos no operacionales | 405 | — |
| Dividendos percibidos | 406 | — |
| Rentas exentas y no gravadas | 407 | — |
| Rentas con impuesto único | 408 | — |
| Otras rentas | 409 | — |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 324'460.521 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | — |
| Vehiculos | 153 | — |
| Otros activos fijos | 154 | — |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 455.216 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 324'005.305 |

COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|---|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | — |
| Compra de productos terminados | 502 | — |
| Importaciones de productos terminados | 503 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | — |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | — |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|------------|--------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | — |
| Gastos de organización y constitución | 162 | — |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | — |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | — |
| Otros activos no corrientes | 165 | — |
| (-) Amortización acumulada | 166 | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | — |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 324'120.419 |

TOTAL COSTO DE VENTAS

| | | |
|--|-----|---|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 552 | — |
| Mantenimiento y reparaciones | 553 | — |
| Energía, agua y teléfono | 554 | — |
| Otros gastos de fabricación | 555 | — |
| Inventario inicial de productos en proceso | 556 | — |
| Inventario final de productos en proceso | 557 | — |
| Inventario inicial de productos terminados | 558 | — |
| (-) Inventario final de productos terminados | 559 | — |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | — |
| Documentos por pagar | 202 | 35'251.660 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | — |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 142.975 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | — |
| Otros pasivos corrientes | 206 | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 35'394.635 |

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | — |
| Comisiones en ventas y publicidad | 552 | — |
| Gastos de gestión | 553 | — |
| Aqua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | — |
| Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 278.591 |
| Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 85.000 |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | — |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | — |
| Intereses y comisiones | 559 | 5.575 |
| Provisiones deducibles | 560 | — |
| Otros gastos de administración y ventas | 561 | 25'058.933 |
| TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 25'428.099 |

PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|--------------------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 1'800.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | — |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | — |
| Reservas | 304 | — |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'693.484 |
| Reexpresión monetaria | 306 | — |
| Otros superávits | 307 | — |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | — |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | (4'340.521) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 581.889 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 324'120.419 |

GASTOS NO OPERACIONALES

| | | |
|---|------------|----------------|
| Pérdida en venta de activos | 571 | — |
| Pérdida por diferencias de cambio | 572 | — |
| Otros gastos no operacionales | 573 | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 571.901 |
| (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | — |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | — |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | — |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | — |
| (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 571.901 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | — |
| (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | — |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'241.204 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | — |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | — |

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas

| |
|--------|
| (-) Re |
|--------|