

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 199 7 NO. A0 0013360

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990313113001	23238-7	INMOBILIARIA MARIA LORENA C. LTDA.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
AVENIDA TERMINAL TERRESTRE MZ-11	390	GUAYAQUIL
BIENES RAICES	281444	284002
HIPATIA DE CHAVARRIA	83	---
		0903617918

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	201.000
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	102	---
(-) 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	110	201.000

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	101	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	---
Exportaciones	103	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	105	---
Dividendos percibidos	106	---
Rentas exentas y no gravadas	107	---
Rentas con impuesto único	108	---
Otras rentas	109	---
TOTAL INGRESOS	110	108'000.000
	111	108'000.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (Itores no producidos por la Cia.)	101	---
Compra de productos terminados	102	---
Importaciones de productos terminados	103	---
(-) Inventario inicial de productos terminados	104	---
Inventarios finales de productos terminados	105	---
Compras de materia prima	106	---
Importaciones de materia prima	107	---
(-) Inventario final de materia prima	108	---
Mano de obra directa	109	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	110	---
Mano de obra indirecta	111	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	101	1.729'152.176
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	---
Vehículos	103	---
Otros activos fijos	104	---
(-) Depreciación acumulada	105	309'882.982
TOTAL ACTIVO FIJO	106	1.419'269.194

Importaciones de productos terminados	101	---
(-) Inventario inicial de productos terminados	102	---
Inventarios finales de productos terminados	103	---
Compras de materia prima	104	---
Importaciones de materia prima	105	---
(-) Inventario final de materia prima	106	---
Mano de obra directa	107	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	108	---
Mano de obra indirecta	109	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	---
Gastos de organización y constitución	102	---
Gastos de investigación exploración y otros	103	---
Aportaciones en asociaciones	104	---
Otros activos no corrientes	105	---
(-) Amortización acumulada	106	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	107	---
TOTAL DEL ACTIVO (101 + 102 + 103)	108	1.419'470.194

Suministros y materiales	101	3.522
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	102	---
Aportes IESS y beneficios sociales	103	---
Mantenimiento y reparaciones	104	11'436.500
Energía, agua y teléfono	105	---
Otros gastos de fábrica	106	---
Inventario inicial de productos en proceso	107	---
(-) Inventario final de productos en proceso	108	---
Inventario inicial de productos terminados	109	---
(-) Inventario final de productos terminados	110	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	111	11'440.022

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	18'173.398
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'185.719
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	20'359.117
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	208	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'633.151
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	52'633.151
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	216	72'992.268

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	101	---
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	102	---
Comisiones en ventas y publicidad	103	---
Gastos de gestión	104	---
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	105	---
Impuestos, contribuciones y otros	106	23'533.375
Depreciación de bienes y amortizaciones	107	66'557.050
Cuentas incobrables y baja de inventarios	108	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	109	---
Intereses y comisiones	110	---
Provisiones deducibles	111	---
Otros gastos de administración y ventas	112	5'335.390
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	113	95'425.815

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) 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	---
Reexpresión monetaria	306	1.342'578.856
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'127.840
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	771.230
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.346'477.926
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1.419'470.194

GASTOS NO OPERACIONALES	101	---
Pérdida en venta de activos	102	---
Pérdida por diferencia de cambio	103	---
Otros gastos no operacionales	104	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	105	1'134.163
(+) Gastos no deducibles (en el país)	106	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	107	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	108	---
Utilidad Neta (5		