

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

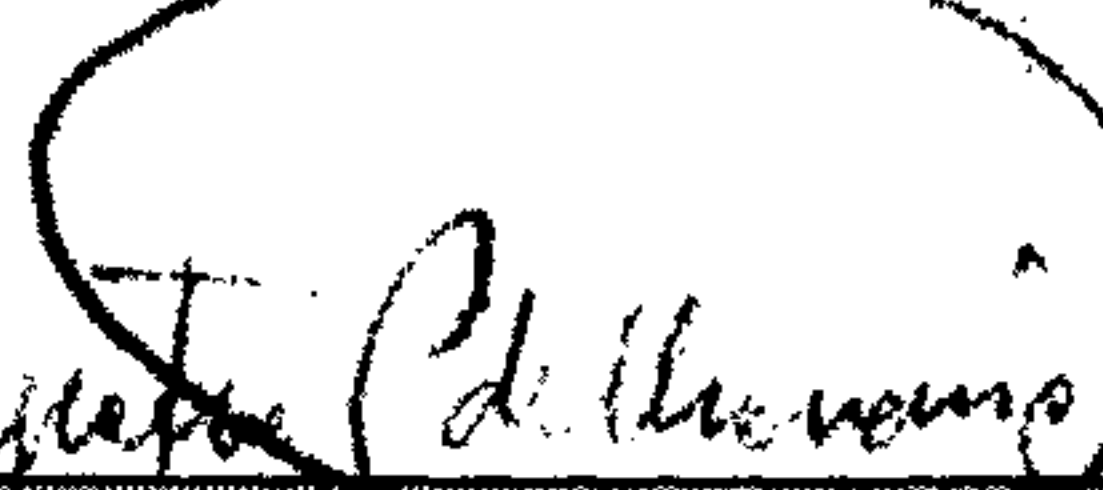
EJERCICIO FISCAL 199 **7** **No. A00013320**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	000	0990313113001	02	EXERCENTE	23238-7	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA LORENA C. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVENIDA TERMINAL TERRESTRE MZ-11				10	NUMERO	S/N	11	TITULO	281444	12	FOLIO	284002
13	ADRESA DE CORRESPONDENCIA	BIENES RAICES				14	COD. ADRESA DE CORRESPONDENCIA	83	15	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				HIPATIA DE CHAVARRIA				17	COD. DE CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD				
18	PROFESION	20	DIRECCION	21	INDICADOR	22	PROFESION	23	INDICADOR	24	NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	201.000	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	108'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	409	108'000.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	201.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventarios en proceso de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.729'152.176	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	309'882.982	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	156	1.419'269.194	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3.522
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	11'436.500
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos	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 (118 + 156 + 169)	176	1.419'470.194	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	11'440.022
Documentos por pagar	202	18'173.398	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'185.719	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, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20'359.117	Impuestos, contribuciones y otros	555	23'533.375
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	66'557.050
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	52'633.151	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	52'633.151	Otros gastos de administración y ventas	561	5'335.390
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	72'992.268	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	95'425.815
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	589	1'134.163
Reexpresión monetaria	306	1.342'578.856	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'127.840	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	771.230	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'134.163
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.346'477.926	(-) Participación 15% de trabajadores	585	170.125
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.419'470.194	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

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

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				192.808	
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733					
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743					
REEXP. MON.			EJER. IMP.	741											
<p>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)</p> <p> <i>Gladys Fuente R.</i></p> <p>Firma del representante legal</p>										(-) TOTAL COMPENSACIONES					
										(-) Anticipos pagados					
										(-) Impuestos retenidos					
										BALANCE A FAVOR					
										BALANCE A FAVOR					
Firma del representante legal										Firma del contribuyente					
Nombre										ING. GLADYS FUENTE					
Matr. No.										0.29199					
Efectivo										Cheque No.					
S/. 192.808										S/.					
Banco										Monto de depósito					
S/.										S/.					
TOTAL PAGADO														192.808	