

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 1995 No. A 00056766

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 090551724001 02 EXPEDIENTES: 23799 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Boyaca 10 NUMERO: 104 11 TELEF.: 527067 12 FAX: --
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Inmobiliaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 510 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gerardo Ranga Villalba 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902583578
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: -- 22 PRODUCCION: -- 23 OTROS: -- 24 AUDITOR EXTERNO: -- 25 RUALE: --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 1'020.659	Ventas gravadas con I.V.A.	401 --
Inversiones financieras temporales	102 --	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 280.000
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 --	Ingresos no operacionales	406 --
Inventario de productos en proceso	107 --	Rentas exentas y no gravad.	407 --
Inventario de suministros y materiales	108 --	Rentas con impuesto único	408 --
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 --	Otras rentas	408 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 1'020.659	TOTAL INGRESOS	499 280.000
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151 6'077.987	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 --
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 --	Compra de productos terminados	502 --
Vehículos	153 --	Importaciones de productos terminados	503 --
Otros activos fijos	154 --	(-) Inventario final de productos terminados	504 --
(-) Depreciación acumulada	155 1'916.914	Inventario inicial de materia prima	505 --
TOTAL ACTIVO FIJO	159 4'161.073	Compras de materia prima	506 --
ACTIVOS NO CORRIENTES		Importaciones de materia prima	507 --
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 --	(-) Inventario final de materia prima	508 --
Gastos de organización y constitución	162 --	Mano de obra directa	509 --
Gastos de investigación exploración y otros	163 --	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 --
Aportaciones en asociaciones	164 --	Mano de obra indirecta	511 --
Otros activos no corrientes	165 --	Suministros y materiales	512 --
(-) Amortización acumulada	166 --	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 --
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 --	Aportes IESS y beneficios sociales	514 --
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 5'787.712	Mantenimiento y reparaciones	515 --
PASIVO CORRIENTE		Energía, agua y teléfono	516 --
Cuentas por pagar	201 --	Otros gastos de fabricación	517 --
Documentos por pagar	202 --	Inventario inicial de productos en proceso	518 --
Provisiones sociales por pagar	203 --	(-) Inventario final de productos en proceso	519 --
Obligaciones: IESS e impuestos	204 17.715	Inventario inicial de productos terminados	520 --
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 --	(-) Inventario final de productos terminados	521 --
Otros pasivos corrientes	206 --	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 17.715	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 --
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 --	Comisiones en ventas y publicidad	552 --
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 --	Gastos de gestión	553 --
Obligaciones emitidas	213 --	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 --
Otros pasivos a largo plazo	214 --	Impuestos, contribuciones y otros	555 484.580
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 --	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 151.950
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 17.715	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 --
PATRIMONIO NETO		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 --
Capital suscrito y/o asignado	301 2'000.000	Intereses y comisiones	559 --
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 --	Provisiones deducibles	560 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 --	Otros gastos de administración y ventas	561 4'572.620
Reservas	304 144.444	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 5'209.150
Reserva por revalorización del patrimonio	305 5'572.418	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306 --	Pérdida en venta de activos	571 --
Otros superávits	307 --	Pérdida por diferencias de cambio	572 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 --	Otros gastos no operacionales	573 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 53.137	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 --
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 5'787.712	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 70.850
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 5'787.712	(+) Gastos no deducibles (del país)	581 --
		(+) Gastos no deducibles (exterior)	582 --
		Pérdida por diferencias de años anteriores	583 --
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 70.850
		(-) Participación 15% (30%) deladores	585 --
		(+) 85% de la utilidad neta	586 --
		(-) 85% de la utilidad neta	587 --
		(-) 85% de otras rentas exentas y no gravadas	588 --
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 --
		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590 70.850
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 17.713
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. rent. (590 - 591)	592 53.137

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 --	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 14.170
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 14.170	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 14.170
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 14.170		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704 --	RENTAS LEGADAS, DONACIONES	705 --	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 --	IMPUESTO UNICO	709 --
--------------------	--------	----------------------------	--------	-----------------------------	--------	----------------	--------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 17.713
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		739 --
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 56)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Pedro Vargas
 Matr. No.: 801 16464

Activo	800	Activo	800
Activo	801	Activo	801

Saldo a Favor: 17.713

TOTAL PAGADO: 17.713