

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 6 No. B 0 0014863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 99035172400102 EXPEDIENTE 23799 03 RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Maria Cia. Ltda.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 9 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Boyaca 10 NUMERO 1704 11 TELEF. 527067 12 FAX --
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Inmobiliaria 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310 15 TIPO CONTRIBUYENTE 307
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Gerardo Vargias Villalba 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0402883578

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 948.142
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 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 948.142

B) Mercaderías en tránsito 110 --
Repuestos, herramientas y accesorios 111 --
Impuestos anticipados 112 --
Otros activos corrientes 113 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 948.142

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 6'930.162
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 --
Vehículos 153 --
Otros activos fijos 154 --
(-) Depreciación acumulada 155 2'068.864
TOTAL ACTIVO FIJO 159 4'861.298

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 5'809.440

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 --
Documentos por pagar 202 --
Provisiones sociales por pagar 203 --
Obligaciones: IESS e impuestos 204 22.480
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 --
Otros pasivos corrientes 206 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 22.480

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 --
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 --
Obligaciones emitidas 213 --
Otros pasivos a largo plazo 214 --
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 --
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 22.480

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 --
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 --
Reservas 304 --
Reserva por revalorización del patrimonio 305 3'572.418
Reexpresión monetaria 306 --
Otros superávit 307 --
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 --
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 67.441
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 5'786.960
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 5'809.440

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 58.094
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 17.384
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 17.384
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 22.480

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 --
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 --
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 --
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 22.480

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -- EJER. IMP. 731 -- No. TRAM. 732 -- FECH. ING. 739 --
IMP. 740 -- EJER. IMP. 741 -- No. TRAM. 742 -- FECH. ING. 749 --
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 --
TOTAL COMPENSACIONES 750 --

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: Gerardo Vargias Villalba
Firma del contador: Gerardo Vargias Villalba
Nombre: Gerardo Vargias Villalba
Matr. No.: 801
Efectivo: S/ 24.500
Cheque No.: 16464
TOTAL PAGADO 799 24.500