

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. **B 00025588**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990371555001	EXPEDIENTE	2413503	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Maria Luz de America C. Ltda.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	009	006	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Avenida Segunda	10	NUMERO	127	11	TELEF.	383880	12	FAX	286060							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luz Quintanilla de Mosquera	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900230590													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'165.020	Ventas gravadas con I.V.A.	401	14'750.000	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'075.971	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	109.240
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	14'859.240	

B) PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	657.553	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	17'344.066	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23'242.610	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'955.039	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	3.200	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'547.427	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'410.812	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	77.274	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Amortización acumulada	166	76.065	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.209	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'654.631	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS (CONT.)		
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	226.250	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	361.370	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o'asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'182.698
Otros pasivos corrientes	206	30.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	617.620	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (CONT.)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	663.711
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'469.470
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'079.004
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	617.620	Intereses y comisiones	559	-

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 diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'126.122	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'362.323	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'508.329
Reexpresión monetaria	306	4'587.007	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	961.559	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'508.329
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	48'037.011	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	226.250
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'654.631	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	486.546	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	256.416	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	486.546	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES (CONT.)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'282.079
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	320.520
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	961.559
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)		FIRMA DEL CONTRIBUYENTE		FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
Firma del representante legal		Firma del contribuyente		Firma del representante legal	
Nombre		800 Julio 2015		Nombre	
Matr. No.		801 5.037		Matr. No.	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		S/.	