

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA	
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS PUBLICAS		DECLARACION DE BALANZAS	
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		FORMULARIO UNICO	
Razon Social: INMOBILIARIA MACAR CIA. LTDA.		Régimen: 4	

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
09903448170012 EXERCENTE 2487078 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MACAR CIA. LTDA.																	
05	PROVINCIA	Guayas	09	06	CANTON	Guayaquil	08	COD. CANTON	390	09	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	Avenida Quito	10	NUMERO	806	11	TELEF.	300460	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MIGUEL MACIAS CARMIGNIANI	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903629608												
20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RMAE	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.282.763		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	34.572.973	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.310.680		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	2.170.000		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	250.400	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	409	34.823.373	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.763.443		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	114.595.683		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Autos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	36.918.443		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87.677.240		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
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		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	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 (119 + 159 + 169)	170	93.440.683		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1.200.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12.454.022	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	2.229.020		Comisiones en ventas y publicidad	552	963.840	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4.307.006	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.429.020		Impuestos, contribuciones y otros	555	4.970.755	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.829.533	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	743.549	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	8.638.215	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.429.020		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34.702.920	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	720.000		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	7.988.464		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	476.036		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.655.492		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	120.453	
Reexpresión monetaria	306	43.835.290		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307	32.711.559		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.196.502		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	299.126	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	178.673		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	178.673	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90.011.663		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	93.440.683		(-) 85% Dividendos percibidos	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	57.634	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	57.634	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	C	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
IMPUESTO UNICO	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
IMP. 746		EJER. IMP. 747		No. TRAM. 748		FECH. ING. 749	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 750					
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)				(c) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A PAGAR			
				Intereses por			
Firma del Representante Legal				Firma del			
Nombre: Gilda Mina				775			
Céd. No. 16.435				776			
Ejecutor				Banco			
S/.				S/.			