

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 **4** No. B 00039629

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990506957001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA ELENA CIA. LTDA. "INMARE"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 4ta. Y CALLEJON (LOS CEIBOS)					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	353752	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORBERTO NURNBERG ANZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900844200									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	19.008	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	43'232.604	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'830.748	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	1.554
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	43'234.158
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	517.542	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'367.298	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	749'394.031	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	585.268	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	23'106.015	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	726'873.284	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	23'267.612	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	15'266.164	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'001.448	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	737'242.030	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	1'827.723	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	564.624	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'627.500
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'392.347	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	608'345.191	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'808.233
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	608'345.191	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	610'737.538	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000	Otros gastos de administración y ventas	561	14'191.141
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	43'626.874
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	1'788.127	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'851.034	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	121'084.103	Otros gastos no operacionales	573	91.967
Otros superávits	307	565.911	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	91.967
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(484.633)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(484.683)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	126'504.492	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	737'242.030	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'350.513	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	7'350.513	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
IMPUESTO UNICO	709	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre 800			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
Matr. No. 801			TOTAL PRO	799	-
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		