

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00038048**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990533784001	02	EXPEDIENTE	24963	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MAPOLSA CIA.LTDA.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	GENERAL CORDOVA Y MENDIBURO										10	NUMERO	603	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BENEFICIO Y EXPLOTACION DE INMUEBLES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIO POLIT MERCADO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901787889						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-		

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS	COSTO DE VENTAS	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	GASTOS NO OPERACIONALES		
	Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	903.560	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	-
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-	
B)	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	4'500.764	Importaciones de productos terminados	503	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'404.324	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'171.169	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	-	Mano de obra directa	509	-	
	(-) Depreciación acumulada	155	16'434.517	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'736.652	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	7'140.976	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	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
	Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
	Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	890.780	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
	Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
	Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	890.780	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	890.780	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
	Capital suscrito y/o asignado	301	100.000	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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'671.044	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
	Reexpresión monetaria	306	(1'520.848)	(+) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'250.196	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'140.976	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-	
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	62.374	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	62.374				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
	-		-
		706	RIFAS A LA VENTA DE BIENES
			-
			IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729		
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749		
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Telmo Velez Matr. No.: 801 1647												(-) Anticipos pagados	770	19.900
												(-) Impuestos retenidos	771	-
												SALDO A FAVOR	772	19.900
												IMPUESTO A PAGAR	773	-
												Interés por mora	774	-
												Multas	775	30.000
												TOTAL PAGADO	799	30.000
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 30.000				-				-				-		