

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 4 **No. B 00044892**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	699058879100	02	EXPEDIENTE	25455-82	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MAPOS CIA. LTDA.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	518	11	TELEF.	523060	12	FAX	323352			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR NADER BADARO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703832623					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	149.248		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			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	4'800.000	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	400.667.		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	549.915		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'847.568		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	1'924.138		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'923.430		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	10'206.715		Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'206.715		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'680.060		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	2'518.487		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	3'907.050		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.097		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553	1'272.412	
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	116.320	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'430.634		Impuestos, contribuciones y otros	555	268.189	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	182.657	
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		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	2'940.034	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'779.612	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	2'230.196		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.388	
Reexpresión monetaria	306	7'976.519		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	27.420		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.291		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.388	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'249.426		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'680.060		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	20.388	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.097	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	15.291	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	176.800
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	12.232
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5.097
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	5.097
"INMOBILIARIA MAPOS C. LTDA."				(-) Anticipos pagados		770	3.330
				(-) Impuestos retenidos		771	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	
				IMPUESTO A PAGAR		773	1.767
Firma del contador				Multa por mora		774	
				Multa		775	
Nombre		800	Pedro Bordes	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		779	1.767
Matr. No.		801	3201				
Efectivo	Cheque No.	Banco		Notas de crédito (caudales)			
S/.	S/.			S/.			

GAJA 0102