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 1995 No. B 00026103

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990588791001	02	EXPEDIENTE	2545503	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MAPOS CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
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 OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	140.961	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	2'000.000	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	8'530.987
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	8'530.987	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Reposiciones anticipadas	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	397.337	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO	---	---	Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'562.325	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Autos, camionetas, camioncillos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	285.243	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	2'106.795	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'740.773	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	13'933.362	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	13'933.362	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.212.433	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE	---	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Cuentas por pagar	201	1'318.487	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---	---	
Documentos por pagar	202	2'907.050	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.705	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'729.182	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'228.243	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	182.657	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Intereses y comisiones	559	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	6'608.325	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'520.164	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	GASTOS NO OPERACIONALES	---	---	
PATRIMONIO NETO	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'668.370	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	1'264.992	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42.710	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.823	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8.118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'228.243	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'212.433	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	212.124	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2.164	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	10.823
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.705
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	8.118

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RFIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
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
INMOBILIARIA MAPOS C. LTDA.			Impuestos retenidos			770
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR			772
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR			773
Nombre 800 PEDRO BORDAS			Interés por mora			774
Matr. No. 801			Multas			775
Efectivo			TOTAL PAGADO			799
Cheque No.			Banco			2.705
S/.			Notas de Banco (cantidad) MUSEO			