

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 7 No. A00023159

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990588791001	02	EXERCICIO	25455-83	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MAPOS CIA.LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIAJAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	518	11	TELEFONO	523060	12	FAX	323352			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIEN INMUEBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO. CONTRIBUYENTE	388						
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR NADER BADARO					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703832673					
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ALIENTOS EXTERNOS	25	RAJAS	

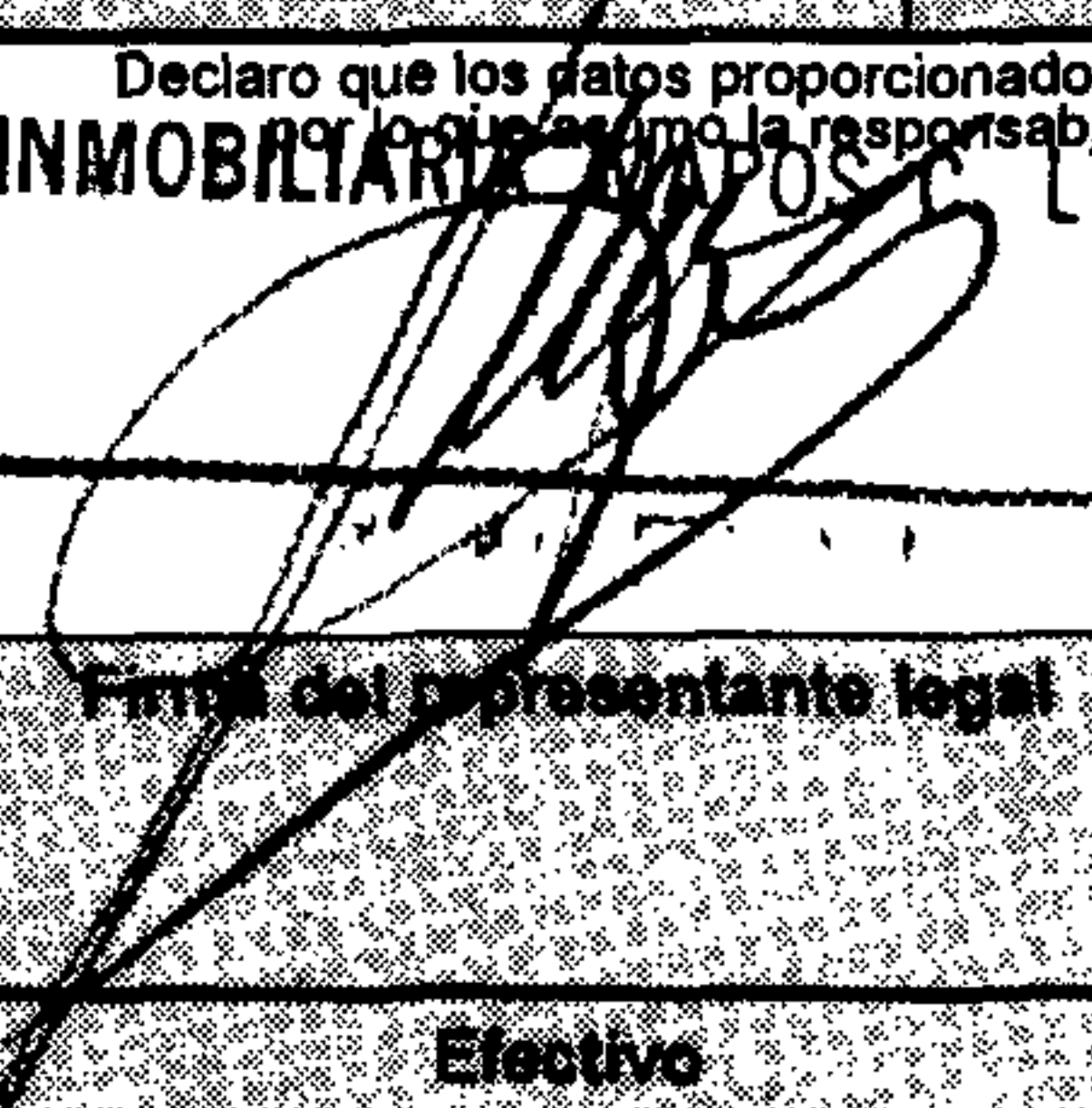
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	284.053	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	4.074.000
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	4.074.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Repuestos anticipados	112	398.984	Compra de productos terminados	502	
Activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	683.037	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.260.000	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	1.315.107	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	2.472.109	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.102.998	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	18.907.289	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	18.907.289	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.693.324	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	2.725.537	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	531	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	873	Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.726.410	Impuestos, contribuciones y otros	535	639.972
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	182.657
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541	3.247.880
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	4.070.509
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia 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	19.517.996	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	
Reexpresión monetaria	306	(610.707)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	57.007	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.618.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.491
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.966.914	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.693.324	(-) 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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	698
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751							
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos. "INMOBILIARIA MAPOS CIA.LTDA."						(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados			
						(-) Impuestos retenidos			
						SALDO A FAVOR			
						IMPUESTO A PAGAR			
						Interés por mora			
Efectivo						Multa			
Cheque No.						TOTAL PAGADO			
Banco									