REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00001469

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0990588791001 02 ESTABLECIMIENTO 25455 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA M A P O S CIA. LTDA.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 APELLIDO AGUIRRE 10 NUMERO 518 11 TELEFONO 523060 12 FAX 323352
13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310116 15 INFO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OSCAR NADER BADARO 17 CUI. DE CARRERA O PASAPORTE 1703832673
18 CATEGORIA 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCTORA 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 PAIS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	157.171	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	==
Inventario de suministros y materiales	108	==	Otras rentas	408	4.940.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	==	TOTAL INGRESOS	499	4.940.000
Mercaderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	==
Repuestos anticipados	112	398.809	Compra de productos terminados	502	==
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	503	==
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	555.980	(-) Inventario final de productos terminados	504	==
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	==
Terenos, edificios e instalaciones	181	8.260.000	Compras de materia prima	506	==
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	==	Importaciones de materia prima	507	==
Vehículos	183	==	(-) Inventario final de materia prima	508	==
Otros activos fijos	184	1.315.107	Mano de obra directa	509	==
(-) Depreciación acumulada	185	2.659.766	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	==
TOTAL ACTIVO FIJO	189	6.920.341	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	==	Reparaciones y reparaciones	515	==
Aportaciones en asociaciones	164	==	Energía, agua y teléfono	516	==
Otros activos no corrientes	165	23.307.907	Otros gastos de fabricación	517	==
(-) Amortización acumulada	166	==	Inventario inicial de productos en proceso	518	==
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	23.307.907	(-) Inventario final de productos en proceso	519	==
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	30.784.228	Inventario inicial de productos terminados	520	==
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	==
Cuentas por pagar	201	==	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	==
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, telefax y fax	554	==
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.409.561	Impuestos, contribuciones y otros	555	2.117.317
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	2.630.380
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	==	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4.930.354
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	24.145.229	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	==
Reexpresión monetaria	306	(837.322)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	59.625	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.235	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.646.
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	28.374.767	(-) Participación 15% de trabajadores	585	==
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.784.228	(-) 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	==	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.928	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
Valor anticipo.((701 ó 702) - 771)	703	==	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7.235	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	9.646
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2.411

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

"INMOBILIARIA MAPOS C. LTDA."

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Pedro Bordes

Matr. No.: 801 3201

IMPUESTO UNICO 709

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 2.411

(-) Anticipos pagados 770 698

(-) Impuestos retenidos 771 774

SALDO A FAVOR 772 ==

IMPUESTO A PAGAR 773 939

Interés por mora 774 ==

Multas 775 ==

TOTAL PAGADO 799 939

Electivo Si. 939

Cheque No. ==

Banco ==

Notas de Crédito (cantidad) ==