

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00054052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 25688

01	RUC	0990318964001	02	EXPEDIENTE	25688773	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MAX GUIM C.LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	URB. JADO	07	COD. CANTON	430	08	CIUDAD	SALITRE				
09	CALLE	BOLIVAR					10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	517148	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE EDIFICIO					14	COD. ACTIVIDAD ECON	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LEON CHIANG AUYONSI					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903245652									
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	231.482	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37.560.000	
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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	231.482	COSTO DE VENTAS			
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	91.139.987	Compra de productos terminados	502	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	137.917	Importaciones de productos terminados	503	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
(-) Depreciación acumulada	155	15.668.320	Compras de materia prima	506	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75.609.584	Importaciones de materia prima	507	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de organización y constitución	162	104.790	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
(-) Amortización acumulada	166	104.745	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	45	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75.841.111	Energía, agua y teléfono	516	-	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-	
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Provisiones sociales por pagar	203	261.867	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	370.979	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	632.846	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.752.799	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.230.000	Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21.650.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.925.673	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.121.246	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3.551.788	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23.880.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.512.846	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	950.000	Provisiones deducibles	560	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	8.462.712	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35.814.218	
Reservas	304	934.642	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.686.963	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reexpresión monetaria	306	38.643.724	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.112.936	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.745.782	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51.328.265	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75.841.111	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.745.782	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	261.867	
			(-) 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 a 589))	590	1.483.915	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	370.979	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.112.936	
			IMPUESTO UNICO			

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	296.783
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	296.783

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	370.979
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740	-	-
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				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos pagados	771	-
Firma del contador				SALDO A PAGAR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	370.979
Nombre 800				Interés por mora	774	107.732
				Matr. No. 801	Multas	775
Efectivo				TOTAL PAGADO	779	545.487
Cheque No. 02654						
Banco						
Notas de Crédito (cantidad)						

155