

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 6 No. A00021377

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	0990318964001	02	256887703	03	INMOBILIARIA MAX GUIM C.LTDA.							
04	GUAYAS	05	09	06	URB. JADO	07	430	08	SALITRE			
09	BOLIVAR	10	s/n.	11	517148	12						
13	EXLOTACION DE EDIFICIOS					14	83101	15	387			
16	LEON CHIANG AUYINSI					17	0903245652					
18	20	1	21	1	22	23	24					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	419.477	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	53.300.000
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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	53.300.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	419.477	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133.031.931	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	202.512	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	34.903.345	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	98.331.098	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	104.790	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	104.744	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	46	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	98.750.621	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	2.230.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	181.588	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	257.249	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.673.992
Otros pasivos corrientes	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	48.300
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.668.837	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.553.285
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	5.344.951
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11.000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.403.655
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	11.000.000	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	13.668.837	Provisiones deducibles	560	-
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	22.065.232
Capital suscrito y/o asignado	301	950.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	52.089.415
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reservas	304	1.500.525	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	28.173.620	Otros gastos no operacionales	573	-
Reexpresión monetaria	306	53.685.891	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.210.585
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	771.748	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85.081.784	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	98.750.621	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.210.585

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	205.799	(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	205.799	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1.028.997

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	14 JUL 1997
		IMPUESTO UNICO		709	-

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	-				

DECLARACION DE DATOS				TOTAL COMPENSACIONES			
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801				Interés por mora			
Efrain Cires				Multas			
6.619				TOTAL PAGADO			
002925				799			
Efectivo				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 317.755				CONTINENTAL			