

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 5 No. A 00076176

A)	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
----	----------------------------------

01	RUC	00081564/001	02	EXPEDIENTE	770684	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIA ROSAN INMUEBLES C.A. LTDA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABOL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABOL				
09	CALLE	VIGESIMA			10	NUMERO	206	11	TELEF.:	-		12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HUMBERTO MARIA CARZOLA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902333954								
PERSONAL CIBERNO.	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	300262	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'380.000	
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	23'793.152		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	10'380.000

ACTIVO CORRIENTE		CÓSTO DE VENTAS	
Mercaderías en tránsito	110	—	—
Depósitos, herramientas y accesorios	111	—	—
Impuestos anticipados	112	—	—
Otros activos corrientes	113	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	240,934.14	—
ACTIVO FIJO		CÓSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	46,166.42	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	422,924.00	—
Vehículos	153	—	—
Otros activos fijos	154	—	—
(-) Depreciación acumulada	155	1732.10	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	448,577.99	—
		(-) Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
		Compra de productos terminados	502
		Importaciones de productos terminados	503
		(-) Inventario final de productos terminados	504
		Inventario inicial de materia prima	505
		Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
		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	225000	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	—	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	117500	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	68252213	Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	—	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	551	7'920.000
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, télex y fax	554	776.094
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22'636.941	Impuestos, contribuciones y otros	555	798.903