

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. A00028039

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	D99085564100	02	EXPEDIENTE	27006	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Mejia Assan Inmesan Cia. Ltda.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil	09	CALLE	Vigesima
10	NUMERO	206	11	TELEFONO	-----	12	PAS	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO. EJERCICIO FISCAL	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Humberto Mejia Barzola	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902333954	18	FECHA DE EMISION	-----
19	DIRECCION	-----	20	ADMINISTRACION	-----	21	PRODUCCION	-----
22	STROFA	-----	23	ANEXOS EXTERNOS	-----	24	OTROS	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	210.120	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'272.500
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	18'190.704	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	14'272.500
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'400.824	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'078.320	Compra de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'299.553	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(1'381.575)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	45'996.298	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	236.250	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Participaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Amortización acumulada	166	(86.100)	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	150.150	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	64'547.272	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	8'613.750	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	6'480.015	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	55.435	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	10'012.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	602	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	14'826.850	Gastos de gestión	603	1'247.500
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	981.273
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29'976.050	Impuestos, contribuciones y otros	605	1'018.750
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	817.750
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	609	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	610	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	611	50.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	14'127.773
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'150.000	Pérdida en venta de activos	671	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	672	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	673	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'328.959	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	690	144.727
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.263	Utilidad Neta (580+581+582-583)	694	144.727
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'571.222	(-) Participación 15% de trabajadores	695	21.709
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	64'547.272	(-) 85% Dividendos percibidos	696	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	699	123.018
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	30.754
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	92.263

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	699	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	699	123.018

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
				(-) Anticipos pagados		770	---
				(-) Impuestos retenidos		771	---
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR		772	---
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		773	30.754
Nombre 800 C. Guilcapi				Interés por mora		774	---
Matr. No. 801 0.9138				Multas		775	---
				TOTAL PAGADO		799	30.754
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
s/. 30.754		S/. -----		-----		S/. -----	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

BANCO DEL PACIFICO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328-96-07-29

30-001-024910-7

Valor : S/.30.754**

15/ABR/1998 CAJA:0071 REF:6115111