

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00019888

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099119958500	02	EXERCICIO	28259	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Constructora Maprileo C. Ltda.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39006	08	CUIDAD	Guayaquil		
09	CALLE	Klay Alfara y Brasil		10	NUMERO	1002	11	TELEF.	414930	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Import. Export. Maq. y Equipos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	000015	TIPO CONTRIBUYENTE		101					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						Jessica Quinto Peñafiel		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE						091488792-2
20	PERSONAL OCUPADO	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
101	Caja, bancos	4.032.000		401	Ventas gravadas con I.V.A.		
102	Inversiones financieras temporales	--		402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.000.000		403	Exportaciones		
104	(-) Provisión cuentas incobrables	--		404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		
105	Otras cuentas por cobrar	--		405	Dividendos percibidos		
106	Inventario de materia prima	16.576.557		406	Rentas exentas y no gravad.		
107	Inventario de productos en proceso	--		407	Rentas con impuesto único		
108	Inventario de suministros y materiales	--		408	Otras rentas	87.959.344	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	--		409	TOTAL INGRESOS	87.959.344	
110	Mercaderías en tránsito	--		COSTO DE VENTAS			
111	Repuestos, herramientas y accesorios	--		501	Inventario inicial (Invent. no gravados por la Cia.)		
112	Impuestos anticipados	879.987		502	Compra de productos terminados		
113	Otros activos corrientes	--		503	Importación de productos terminados		
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23.487.650		504	(-) Inventario inicial de productos terminados		
ACTIVO FIJO				505	Inventario inicial de materia prima		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	--		506	Compras de materia prima		
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	--		507	Importaciones de materia prima		
153	Vehiculos	--		508	(-) Inventario inicial de materia prima		
154	Otros activos fijos	--		509	Mano de obra directa		
155	(-) Depreciación acumulada	--		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		
159	TOTAL ACTIVO FIJO	--		511	Mano de obra indirecta		
ACTIVOS NO CORRIENTES				512	Suministros y materiales		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	--		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		
162	Gastos de organización y constitución	300.000		514	Aportes IESS y beneficios sociales		
163	Gastos de investigación exploración y otros	--		515	Mantenimiento y reparaciones		
164	Aportaciones en asociaciones	--		516	Energía, agua y teléfono		
165	Otros activos no corrientes	--		517	Otros gastos de fabricación		
166	(-) Amortización acumulada	240.000		518	Inventario inicial de productos en proceso		
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	60.000		519	(-) Inventario final de productos en proceso		
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	23.547.650		520	Inventario inicial de productos terminados		
PASIVO CORRIENTE				521	(-) Inventario final de productos terminados		
201	Cuentas por pagar	--		528	TOTAL COSTO DE VENTAS		
202	Documentos por pagar	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
203	Provisiones sociales por pagar	--		551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	36.000.000	
204	Obligaciones: IESS e impuestos	471.012		552	Comisiones en ventas y publicidad	--	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	--		553	Gastos de gestión	--	
206	Otros pasivos corrientes	--		554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	--	
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	471.012		555	Impuestos, contribuciones y otros	--	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				556	Depreciación de bienes y amortizaciones	60.000	
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	--		557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	--	
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	--		558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	--	
213	Obligaciones emitidas	--		559	Intereses y comisiones	--	
214	Otros pasivos a largo plazo	--		560	Provisiones deducibles	--	
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--		561	Otros gastos de administración y ventas	50.600.000	
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	471.012		569	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	86.600.000	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
301	Capital suscrito y/o asignado	2.200.000		571	Pérdida en venta de activos	--	
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	--		572	Pérdida por diferencia de cambio	--	
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	--		573	Otros gastos no operacionales	--	
304	Reservas	896.455		579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	6.630.555		580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	1.299.344	
306	Reexpresión monetaria	6.630.555		581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	--	
307	Otros superávits	--		582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	--	
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	19.151.851		583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	--	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	828.332		584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	1.299.344	
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	23.076.638		585	(-) Participación 15% de trabajadores	194.992	
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	23.547.650		586	(-) 85% Dividendos percibidos	--	
				587	(-) 85% Rentas con impuesto único	--	
				588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	--	
				589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	--	
				590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	1.104.442	
				591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	276.110	
				592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	828.332	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	235.476
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	220.888
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	235.476

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

705	RENTAS FINANCIERAS	--	706	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	709	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	--	729	IMPUESTO UNICO	--	
DETALLE DE COMPENSACIONES										729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	276.110
730	IMP.	--	731	EJER. IMP.	--	732	No. TRAM.	--	739	FECH. ING.	--	
740	IMP.	--	741	EJER. IMP.	--	742	No. TRAM.	--	749	FECH. ING.	--	
751	REEXP. MON.	--	751	EJER. IMP.	--							

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)

Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre: Jessica Quinto P.		Nombre: J. Espinosa	
Matr. No.: 801		Matr. No.: 15.305	
Efectivo		Cheque No.:	
Banco:		Notas de Crédito (cantidad):	
Multa:		TOTAL PAGADO:	