

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 ☒ No. B 00053452

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990569355001	02	EXPEDIENTE	40003	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria "MARTINEZ S. A."							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	
09	CALLE	CHILE y SAN MARTIN					10	NUMERO	2.311	11	TELEF.	401735	12	FAX	- - -
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	RENTAS DE PREDIOS URBANOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1 8 6			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIANA B. vda. de VON BUCHWALD					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00461575						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25.085	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	20.992	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	191.209	Ingresos no operacionales	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	10'680.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	10'680.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	89.012	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	326.298	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13'883.887	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	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	3'444.007	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'439.880	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	750.500	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	75.200	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	675.300	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'441.478	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	118.270	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'460.000
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	913.358
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	118.270	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'723.386
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	706.615
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	4.330
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	443.840
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	118.270	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'251.529
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	3'202.137	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'450.870	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	428.471
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	670.201	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	428.471
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'323.208	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	64.271
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'441.478	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

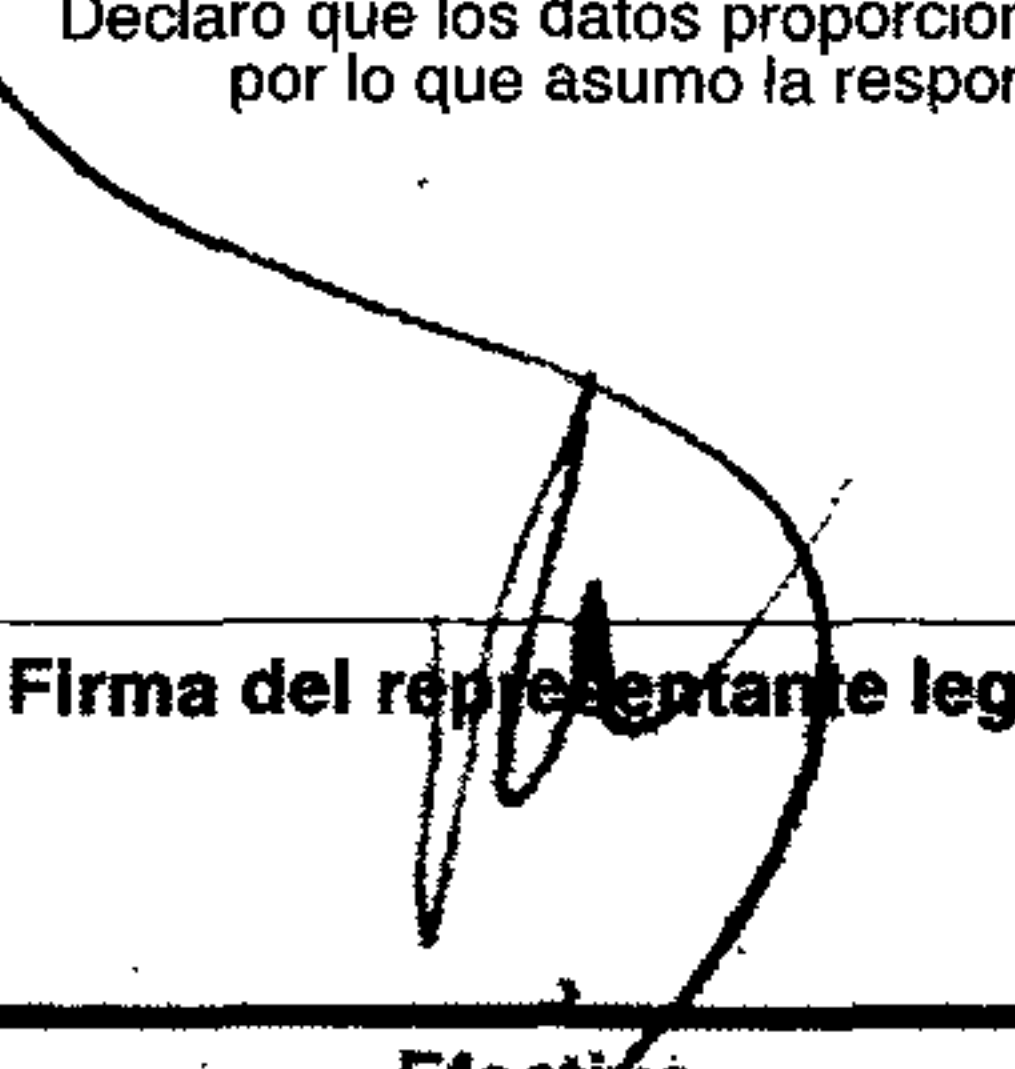
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	114.415	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	364.200
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.840	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	91.050
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	72.840	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	273.150

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	729	91.050	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	739	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			749	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						759	-	
 Firma del representante legal						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
						(-) Principios pagados	770	89.012
						(-) Impuestos retenidos	771	-
						SALDO A FAVOR	772	-
						IMPUESTO A PAGAR	773	2.038
Firma del contador						Interés por mora	774	-
Nombre 800 FRANCISCO YAGUATE						Multas	775	-
Matr. No. 801 1.478						TOTAL PAGADO	799	2.038
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	
S/. 2.038	-	S/. -	-	-	-	S/. -	-	



RECIBIDO CON PAGO