

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00005554**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990597413001	02	EXPEDIENTE	0216-82	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Macarmi S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Carlos Juliorosemena Km. 2-1/2			10	NUMERO	-	11	TELEF.	206120	12	FAX	204531					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes y Raices			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Priscila Palau de Castro					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906226956									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2.910.269		Ventas gravadas con I.V.A.	401	81.600	
Inversiones financieras temporales	102	769.211.943		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	339.390.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	184.501.719		Dividendos percibidos	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	106.831	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>339.578.431</b>	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	26.175.513		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>982.803.444</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE SITUACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	502.790.970		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	480.044		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	5.915.440		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(416.346)		Mano de obra directa	509	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>508.770.108</b>		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin.. equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>1.491.573.552</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	858.158.055		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	3.267.269		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6.189.630		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	219.276.582		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	75.483.984	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>1.086.891.536</b>		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	290.800.000		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	824.076	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	28.442.719	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.830.355	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>290.800.000</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>1.377.691.536</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Intereses y comisiones	559	25.850.909	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	199.156.355	
Reservas	304	1.010		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>346.598.398</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72.179.415		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reexpresión monetaria	306	6.549.297		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	23.040.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	(8.428.942)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.154.191		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	958.103		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>(8.428.942)</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>113.882.016</b>		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>1.408.975</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>1.491.573.552</b>		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5.371.881	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5.354.861	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	239.526		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-		
				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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Gladys de Jai				Interés por mora			
Matr. No. 801 11277				Multas			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				BANCO DEL PACIFICO			