

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. B 00042239

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Sustitutiva de NO 0010729

01	RUC	0990597413001	02	EXPEDIENTE	40218-662	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Macarmi S. A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	v. C. Julio Rosemena Km. 2 y 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	Administradora Prenel S. A.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991394206001									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.994.109		Ventas gravadas con I.V.A.	401	428.400	
Inversiones financieras temporales	102	538.712.042		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	144.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	350.630.731		Ingresos no operacionales	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	195.713
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	144.627.112	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	33.176.050		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	3.134.932		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	928.647.864		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.659.481.706		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	480.044		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5.915.440		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	416.346		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.665.460.844		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	-		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	59.982		Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	59.982		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.594.168.964		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	765.868.964		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5.250.262		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.984.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.102.757		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	297.895.458		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	591.100	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.073.117.441		Impuestos, contribuciones y otros	555	45.065.144	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.434.430	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	354.720.000		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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	354.720.000		Otros gastos de administración y ventas	561	11.640.278	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.427.837.441		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	103.914.952	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	455.561	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	32.266.537	
Reservas	304	959.113		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.722.098	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102.155.344		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.990.142	
Reexpresión monetaria	306	1.044.502.016		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.281.478		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.433.298		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.990.142	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.149.334.344		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.149.334	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.577.171.785		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	6.791.621	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.358.324	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5.433.297	

## D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	16.716.499
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.086.059
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	15.629.840

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

ADMINISTRADORA PRENEL S. A.

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	5.354.861
Nombre		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	3.000.000
				SALDO A FAVOR	772	(6.996.537)
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR	773	-
				Interés por mora	774	-
S/. -		S/. -		Multas	775	-
				TOTAL PAGAR	799	-
S/. -		S/. -		Banco		-
				Notas de Crédito (cantidad)		-