

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

**DECLARACION 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 N° 0010729

01	RUC	0990597413001	02	EXPEDIENTE	40218-062	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Macarmi S. A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	v. C. Julio Rosemene Km. 2 y 2						10	NUMERO	-	11	TELEF.:
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes y Raices						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
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

Caja, bancos	101	2.994.109	INGRESOS	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 gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	195.712
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 Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	33.176.050		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3.134.932		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>928.647.864</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

## ESTADO DE SITUACIONES

ACTIVO FIJO				Inventory 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		(-) Inventory 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	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>1.665.460.844</b>		Mano de obra indirecta	511	-

## ESTADO DE SITUACIONES

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	59.982		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Amortización acumulada	166	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>59.982</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	-

## ESTADO DE SITUACIONES

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>2.594.168.964</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-

Cuentas por pagar	201	765.868.964		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30.984.000
Provisiones sociales por pagar	203	5.250.262		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.102.757		Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	591.100
Otros pasivos corrientes	206	297.895.458		Impuestos, contribuciones y otros	555	45.065.144
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>1.073.117.441</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.434.450

## ESTADO DE SITUACIONES

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	354.720.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	11.640.278
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>354.720.000</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>103.914.952</b>

## ESTADO DE SITUACIONES

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.427.837.441		GASTOS NO OPERACIONALES		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	455.561
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Otros gastos no operacionales	573	32.266.537
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>32.722.090</b>
Reservas	304	959.113		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.990.142
Reserva por revalorización del patrimonio	305	102.155.344				
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 de 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	7.550.142
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>1.113.311.317</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.113.311.317
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>2.544.155.658</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

## ESTADO DE SITUACIONES

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

<tbl\_r cells="7" ix="1" max