

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 5 No. B 00011536

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	099061353400	02	EXPEDIENTE	40352	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria M y D S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Elizalde	10	NUMERO	119	11	TELEF.	523800	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3	48 -					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María E. Baquerizo de Ortiz						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900755411				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	731.399		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		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	4.069		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	12'095.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	12'095.000	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'496.476		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'495.965		Compra de productos terminados	502	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
(-) Depreciación acumulada	155	20'470.42		Inventario inicial de materia prima	505	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	52'522.020		Compras de materia prima	506	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mano de obra directa	509	---	
Aportaciones en asociaciones	164	9'666.427		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mano de obra indirecta	511	---	
(-) Amortización acumulada	166	---		Suministros y materiales	512	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.666.427		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'238.741		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	4'475.095		Pérdida en venta de activos	571	---	
Documentos por pagar	202	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Divisiones sociales por pagar	203	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	4.170		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	32.673	
Otros pasivos corrientes	206	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'483.255		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		590	32.673		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	8.170	
Obligaciones emitidas	213	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24.508	
Otros pasivos a largo plazo	214	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'483.255					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'070.000					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---					
Reservas	304	3.349					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'716.125					
Reexpresión monetaria	306	46'972.201					
Otros superávits	307	---					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	106.303					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24.508					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'755.436					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'238.711					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	632.337	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.536	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	632.367	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	
IMPUESTO UNICO	709	8.170	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 761		

FIRMAS Y PAGOS	
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 800	Miguel Ordoñez
Matr. No. 801	956
Efectivo	Cheque No.
S/.	S/.
Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.

G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	709
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Alícuotas	775
TOTAL PAGADO	776