

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0012663

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CODIGO	0990613534001	02	EXERCICIO	10352	03	TIPO DE SOCIEDAD	INMOBILIARIA M. Y D. S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	CALLE	Elizalde	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	Guayaquil
10	CALLE	Elizalde	11	COD. CANTON	119	12	COD. CANTON	523800
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	83101	15	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	María E. Baquerizo de Ortiz	17	COD. DE CATEGORIA O PROPOSITO	0900755441	18	COD. DE CATEGORIA O PROPOSITO	
19	COD. DE CATEGORIA O PROPOSITO		20	COD. DE CATEGORIA O PROPOSITO		21	COD. DE CATEGORIA O PROPOSITO	
22	COD. DE CATEGORIA O PROPOSITO		23	COD. DE CATEGORIA O PROPOSITO		24	COD. DE CATEGORIA O PROPOSITO	
25	COD. DE CATEGORIA O PROPOSITO		26	COD. DE CATEGORIA O PROPOSITO		27	COD. DE CATEGORIA O PROPOSITO	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	620.007	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	9.280.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	9.280.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos anticipados	112	256.656	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	880.732	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	39.323.985	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	30.316.333	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	2.357.095.638	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	41.480.973	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.435.254.983	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	15.844.030	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	15.844.030	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.451.979.745	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2.353.790.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.374	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	724.438
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.353.801.804	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.049.196
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	803.513
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	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	6.690.198
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.353.801.804	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	9.267.346
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 diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	7.978	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.656.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	580	56.870
Reexpresión monetaria	306	76.231.956	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	235.851	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	45.496	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	56.370
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	98.177.941	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.451.979.745	(-) 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	787.834	UTILIDAD GRUPO (584-585-586-587-588-589)	590	56.870
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.099	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.374
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	787.834	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	45.496

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	--	705	--	706	--	707	--

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--		739	11.374	
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 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				769	--
						(-) Anticipos pagados				779	--
						(-) Impuestos retenidos				771	--
						SALDO A PAGAR				772	--
						IMPUESTO A PAGA				773	11.374
Firma del representante legal		Firma del representante legal		Nombre		MIGUEL ORDONEZ		Interés por mora	774	518	
				Cód. Id.		13956		IMPUESTO A PAGA	775	341	
						TOTAL PAGADO		789	12.233		
Efectivo		Código No.		---		Banco		Total de Crédito (contingente)		---	
SI. 12.233		SI. ---		---		---		SI. ---		---	