

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 0 001 8949

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990624291001	02	EXPEDIENTE	405148303	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria MARTUAIN S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Pedro Moncayo				10	NUMERO	1011	11	TELEF.	302692	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo de Inmueble				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria Teresa Pérez de Andrade				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904069127							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	10'316.585	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'560.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	29'560.000	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bien no gravado por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	150.000	Compras de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'466.585	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'636.727	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importación de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	4'172.409	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'464.318	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventario, 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	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'930.903	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'151.840	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'971.867	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'411.736	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	1'391.965	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'644.294	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'563.576	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'580.080	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	374.091	
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	562.218	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'690.364	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'563.576	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	25'214.879	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.093	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'043.910	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'345.121	
Reexpresión monetaria	306	3'186.025	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	662.228	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'345.121	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'345.121	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'367.327	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	651.768	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'930.903	(-) 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	3'693.353	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	923.338	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	2'770.015	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	179.309	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	651.768
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	738.670	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	588.670	(-) 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	3'693.353
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	923.338
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	2'770.015

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>M. T. P. de Andrade</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>Ana Morales</i>									(-) Impuestos retenidos	771	150.000
Nombre: 800 Ana Morales									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 15043									IMPUESTO A PAGAR	773	773.338
Efectivo: S/ 1'573.338									Interés por mora	774	680.535
Cheque No. ----- Banco -----									Multas	775	119.465
Notas de Crédito (cantidad) -----									TOTAL PAGADO	799	1'573.338