

**REPÚBLICA 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 1994 No. 4**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990645418001	EXPEDIENTE	4077603	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA CLOTILDE S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AV. QUITO		10	NUMERO	1123	11	TELEF.	322007	12	05				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE IZQUIERDO PUGLIEZZE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900694654						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITADO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'608.757	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	---	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	127'211.701
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>127'211.701</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>10'608.757</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	230'937.978	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	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	14'191.043	Inventario inicial de materia prima	505	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>216'746.935</b>	Compras de materia prima	506	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Importaciones de materia prima	507	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mano de obra indirecta	511	---
Otros activos no corrientes	165	---	Suministros y materiales	512	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>227'355.692</b>	Mantenimiento y reparaciones	515	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Energía, agua y teléfono	516	---
Cuentas por pagar	201	---	Otros gastos de fabricación	517	---
Documentos por pagar	202	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	141.295	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Otros pasivos corrientes	206	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>141.295</b>	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109'077.888
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'223.480	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones emitidas	213	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	915.186
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'010.530
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>34'223.480</b>	Depreciación de bienes de inversión	556	8'928.117
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>34'364.775</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Capital suscrito y/o asignado	301	4'105.000	Intereses y comisiones	559	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Provisiones deducibles	560	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos de administración y ventas	561	890.200
Reservas	304	142.769	<b>TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS</b>	569	<b>126'821.921</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'911.560	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reexpresión monetaria	306	164'109.782	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros superávits	307	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'473.321	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	248.485	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>192'990.917</b>	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>389.780</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>227'355.692</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>389.780</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	<b>58.467</b>
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	<b>331.313</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>82.828</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>248.485</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	590	<b>331.313</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>82.828</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	<b>248.485</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		---		---
							<b>82.828</b>

**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)			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			760	---
			(-) Anticipos pagados			770	---
			(-) Impuestos retenidos			771	---
			<b>SALDO A FAVOR</b>			772	---
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			773	<b>82.828</b>
			Interés por mora			774	12.413
			Multas			775	12.424
			<b>TOTAL PAGADO</b>			799	<b>107.665</b>
Firma del representante legal			Firma del contador				
Efectivo			Cheque No. 013334			Banco	
S/.			S/.			Notas de Crédito (cantidad)	