

REPUBLICA DEL ECUADOR		DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES	
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO		FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES	
DIRECCION GENERAL DE RENTAS		EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00044375	
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS			

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990645418001	02	00776	03	INMOBILIARIA MARIA CLOTILDE S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	AVE. QUITO Y AGUIRRE	08	1123	09	325350
10	INMOBILIARIA	11	3301	12	388
13	JOSE IZQUIERDO PUGLIEZZE	14	0900694654	15	
16		17		18	
19		20		21	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 33'745.880	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108 -	Otras rentas	263'294.698
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	263'294.698
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 33'745.880	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151 274'252.811	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	155 54'034.788	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159 220'218.023	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	162 -	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	164 -	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	165 2'497.985	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	166 -	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 2'497.985	(-) Inventario final de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 256'461.888	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	201 -	TOTAL COSTOS DE VENTAS	-
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	222'946.516
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	206 2'268.427	Agua, luz, teléfono, télex y fax	5'253.349
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 2'268.427	Impuestos, contribuciones y otros	14'724.752
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	13'281.249
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 8'223.480	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 -	Otros gastos de administración y ventas	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	256'205.866
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 10'000.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	304 279.076	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305 32'456.580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	7'088.832
Reexpresión monetaria	306 195'713.853	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 2'700.067	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 4'820.405	Utilidad Neta (580+581+582-583)	7'088.832
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 245'969.981	(-) Participación 15% de trabajadores	1'063.325
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 256'461.888	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones en leyes de fomento	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	6'025.507
		IMPUESTO A LA RENTA (592)	1'205.102
		IMPUESTO UNICO	4'820.405

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 2'564.619	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 964.082	(-) Reinversiones en leyes de fomento	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 2'564.619	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA (590-591)	6'025.507

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705 -	RIFAS, APUESTAS, JUEGOS DE AZAR	706 -	IMPUESTO UNICO	707 -
--------------------------	-------	----------------------------	-------	---------------------------------	-------	----------------	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)		1'205.102
IMP. 730 -	EJERC. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -				
IMP. 740 -	EJERC. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -				
REEXP. MON.	EJERC. IMP. 751 -					

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 ANTICIPOS PAGADOS		2'497.985
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos		771 -
				SALDO A FAVOR		1'292.883
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR		772 -
				Interés por mora		773 -
Nombre 800 P. MUÑOZ				Multas		774 -
Matr. No. 801 031389				TOTAL PAGADO		775 -
Electivo				Cheque No.		
Banco				Cuenta de Crédito (cantidad)		
SI.				SI.		SI.