

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 **No. B 00066748**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990651132001	02	EXPEDIENTE	40821833	RAZON SOCIAL:	INMAGRACIA INMOBILIARIA MARIA GRACIA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. CARLOS JULIO AROSEMENA					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	202889	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. WALTER JACOME L.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900826033									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'032.533	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'400.000
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'000.000	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	8'400.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'032.533	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'464.571	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
Depreciación acumulada	155	11'935.517	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	71'529.054	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	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	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	85'561.587	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	3'701.496	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.405	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, telefax y otros	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'744.901	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'701.496
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'348.504
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 diferencia 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	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	8'050.000
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	39'566.217	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	45.452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'012.877	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	350.000
Reexpresión monetaria	306	24'842.140	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	350.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	350.000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	81'816.686	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85'561.587	(-) 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	350.000
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	87.500
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	262.500

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	855.615
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	70.000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	855.615

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	705	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	--	706	FINCAS, 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		(-) Anticipos pagados	770	--
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	--
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	--
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	87.500
G. ARIAS 6806		Interés por mora	774	--
		Multas	775	--
		TOTAL PAGADO	799	87.500
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Credito (cantidad)	--
S/. 87.500	S/.	-	S/.	-

SELLA Y FECHA DE RECEPCION
3 ABR. 1997
 HORARIO DIFERIDO
 CAJA 001001021