

**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 4 No. B 00037099**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09907010750002	EXPEDIENTE	44598843	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIA LUCIANA S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Junin y Malacon.	10	NUMERO	114	11	TELEF.	300-600	12	FAX	562911			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inversionista y Arriendo de Inmueble	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33104	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Luz Carlos A. Perez Gomez.	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-02072174									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'092.553	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	6'645.383	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	93'344.132
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	98'844.132

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Repuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'737.936	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	129'876.133	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	47'043.306	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(24'646.701)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	152'272.738	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1620'203.604	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	407.137	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	255'217.436	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	(94'087.950)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1781'740.227	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1942'750.901	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	22'609.244	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	330'000.000	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	1'492.650	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones IESS e impuestos	204	252.368	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'887.640
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	54'746.769	Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	409.101.030	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'484.938
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	55'323.614
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Intereses y comisiones	559	10'379.588
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	409'101.030	Provisiones deducibles	560	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1597'105.551	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	460'454.513	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	157.026
Reexpresión monetaria	306	(539'092.743)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'082.446	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	100.104	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	157.026
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1533'649.871	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	23.554
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1942'750.901	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	133.472
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590x25%)	591	33.368
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	100.104

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-

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>	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	
Nombre	800 Luis E. Villas	<b>SALDO A FAVOR</b>	
Matr. No.	801 0.3859	IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo		Intereses por mora	
Cheque No. 137989		TOTAL PAGADO	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 40.473		S/.	