

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00013550

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907263290042	02	REP. PRESENTE	4193103	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES MAIPU S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39008	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CALLE	C.C. Las Vitrinas	Ofic. 73			10	NUMERO	-	11	TELEF.	285001	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arq. Arturo Carrión Cofré									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903350395						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	27.465.024		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			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	50.400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409		50.400.000
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	27.465.024		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.587.961		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.690.372		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	4.198.332		Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.080.501		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de incendios, robo, y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	129.993		Aportes, gastos 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	129.993		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	38.545.525		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	528		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4.760.604		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.078.768	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	377.250		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, télex y fax	554	9.579.390	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.137.854		Impuestos, contribuciones y otros	555	902.442	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.708.992	
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	520.345	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	10.010.228	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.137.854		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	49.800.165	
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 tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	13.992.742		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14.032.534		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	599.835	
Reexpresión monetaria	306			(+) 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	382.395		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	599.835	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.407.571		(-) Participación 15% de trabajadores	585	39.975	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38.545.525		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	101.972
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	101.972

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
704		705		706		707		708		709		710		711	
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		738		739		740		741	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		748		749		750		751	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759		760		761		762	
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						
								(-) Anticipos pagados	770						
								(-) Impuestos retenidos	771						
								SALDO A FAVOR	772						
Firma del representante legal		Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773		127.465				
Nombre	800	C.M. Manssur						Interés por mora	774		5.099				
Matr. No.	801	12355						Multas	775		5.099				
EFECTIVO		Cheque No.						TOTAL PAGADO	779		137.563				
SI. 137.563		SI.													