

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00057165

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990741891001	02	EXPEDIENTE	42254	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MAPORITA S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	V. E. ESTRADA					10	NUMERO	1022	11	TELEF.	888083	12	VIA	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO RAMIREZ R.					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0909487068						
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6.454	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	2'466.956	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	18'683.134
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	18'683.134
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTOS DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	880.393	Inventario inicial de productos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Costos de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'353.803	Impuestos de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'732.946	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'191.982	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	80'540.964	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	83'894.767	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	15'267.600	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	642.430	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	489.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	9'965.796
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	562	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	563	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'399.530	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	4'456.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	1'199.500
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'143.664	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	916.055
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	569	1'054.381
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'143.664	Provisiones deducibles	570	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'543.194	Otros gastos de administración y ventas	571	3'305.300
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	20'897.532
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	574	-
Reservas	304	29.645	Otros gastos no operacionales	575	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'604.386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	-
Reexpresión monetaria	306	5'847.650	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	577	(2'214.398)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	578	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejetc. anteriores	308	84.290	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'214.398)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	580	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'351.573	Utilidad Neta (580+581+582-583)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	83'894.767	(-) Participación 15% de trabajadores	582	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	583	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	584	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	587	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	588	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	589	(2'214.398)

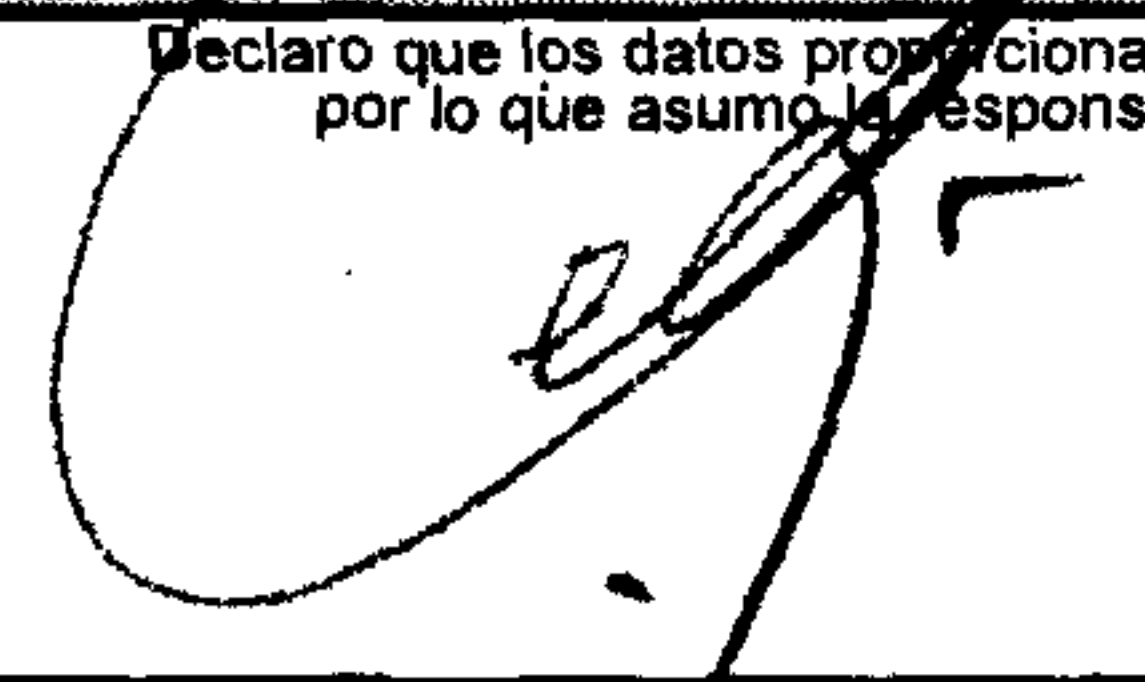
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	-
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	560.494
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	560.494
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 Luis Procel				Interés por mora				774	-
Matr. No. 801 4763				Multas				775	280.245
Efectivo				TOTAL PAGADO				785	280.245
Cheque No. -				Banco				Notas de Crédito (cantidad) -	
S/. 280.245				S/. -				S/. -	

Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-28

BANCO DEL PACIFICO

30-001-048338-7

Valor : S/.280.245**

10/JUL/1998 CAJA:0101 REF:6598411

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998