

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092160

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990757267001	02	EXPEDIENTE	42483	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARTIN (IN-MALU) S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GOUIL						
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	333	11	TELEF.	534	527	12	FAX	322	851	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUCIA AQUITI DE TORBAY	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904855708									

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS
-------------------------	-----------------

Caja, bancos	101	55.356	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	11'700.000	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 gravadas	407	=.=
Inventario de suministros y materiales	108	=.=	Rentas con impuesto único	408	=.=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=.=	Otras rentas	409	11'761.680
Mercaderías en tránsito	110	=.=	TOTAL INGRESOS	499	11'761.680
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=.=	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	170.263	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=.=
Otros activos corrientes	113	=.=	Compra de productos terminados	502	=.=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'925.629	Importaciones de productos terminados	503	=.=
ESTADO DE SITUACION			(-) Inventario final de productos terminados	504	=.=
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	=.=
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'441.958	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	147.857	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=.=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'294.101	Mano de obra indirecta	511	=.=
ESTADO DE SITUACION			Suministros y materiales	512	=.=
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=.=
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=.=	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=.=
Gastos de organización y constitución	162	464.229	Mantenimiento y reparaciones	515	=.=
Gastos de investigación exploración y otros	163	=.=	Energía, agua y teléfono	516	=.=
Aportaciones en asociaciones	164	=.=	Otros gastos de fabricación	517	=.=
Otros activos no corrientes	165	=.=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=.=
(-) Amortización acumulada	166	- 341.115	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=.=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=.=	Inventario inicial de productos terminados	520	=.=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123.114	(-) Inventario final de productos terminados	521	=.=
ESTADO DE SITUACION			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=.=
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	12'935.574	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'023.740
Documentos por pagar	202	=.=	Comisiones en ventas y publicidad	552	=.=
Provisiones sociales por pagar	203	34.910	Gastos de gestión	553	=.=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=.=	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	=.=
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=.=	Impuestos, contribuciones y otros	555	36.442
Otros pasivos corrientes	206	=.=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85.853
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'019.940	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=.=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=.=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=.=	Intereses y comisiones	559	11'528.948
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=.=	Provisiones deducibles	560	=.=
Obligaciones emitidas	213	=.=	Otros gastos de administración y ventas	561	382.913
Otros pasivos a largo plazo	214	=.=	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	=.=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=.=	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=.=	Pérdida en venta de activos	571	=.=
ESTADO DE SITUACION			Pérdida por diferencias de cambio	572	=.=
PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales	573	=.=
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=.=
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=.=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	232.732
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=.=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=.=
Reservas	304	46.566	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=.=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'330.266	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=.=
Reexpresión monetaria	306	2'973.851	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	232.732
Otros superávits	307	=.=	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.910
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	771.557	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=.=
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	143.366	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=.=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'322.904	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=.=
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'342.844	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=.=
ESTADO DE SITUACION			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	197.322
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 49.456
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=.=	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	143.366
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=.=	IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=.=	DETALLE DE COMPENSACIONES	729	49.456
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	49.456
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=.=	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=.=
	705	=.=	(-) Anticipos pagados	770	=.=
F) PAGOS			(-) Impuestos retenidos	771	=.=
DETALLE DE COMPENSACIONES			SALDO A FAVOR	772	=.=
IMP. 730 =.= EJER. IMP. 731 =.= No. TRAM. 732 =.= FECH. ING. 733 =.= 739 =.=			IMPUESTO A PAGAR	773	49.456
IMP. 740 =.= EJER. IMP. 741 =.= No. TRAM. 742 =.= FECH. ING. 743 =.= 749 =.=			Interés por mora	774	=.=
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 =.=			Multas	775	=.=
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 PAGADO	799	49.456
FIRMA Y PAGOS			Notas de Crédito (cantidad)		=.=
Firma del representante legal			S.		=.=
Efectivo			Rango		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		=.=
S/. 49.456			S.		=.=
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		Exp. 1995