

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 98 No. A0 0007645

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990757267001	02	REPRESNTE	42483	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARTLU (INMALU) S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	890	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	333	11	TELEF.	534-527	12	FAX	322-851								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	RPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUCIA AQUIN DE TORBAY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904855708										
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	-.-	21	ADMINISTRACION	-.-	22	PRODUCCION	-.-	23	OTROS	-.-	24	ADJUTOR EXTERNO	-.-	25	SEAL	-.-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	25'051.918	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	25'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-.-	TOTAL INGRESOS	499	25'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-.-	
Impuestos anticipados	112	170.263	Compra de productos terminados	502	-.-	
Activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	25'222.181	(-) Inventario final de productos terminados	504	-.-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-.-	Compras de materia prima	506	-.-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-.-	Importaciones de materia prima	507	-.-	
Autos	153	-.-	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-	
Activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	-.-	
(-) Depreciación acumulada	155	449.091	Depreciación de maquinarias, equip. edif. de fra.	510	-.-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'090.711	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, equip., y edif.	513	-.-	
Gastos de organización y constitución	162	760.786	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	677.893	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	82.893	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	32'395.785	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-	
Cuentas por pagar	201	25'007.490	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-.-	
Documentos por pagar	202	-.-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	216.736	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'305.864	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.303	Comisiones en ventas y publicidad	552	-.-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	-.-	
Pasivos corrientes	209	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-.-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'274.529	Impuestos, contribuciones y otros	555	-.-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-.-	
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	-.-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-.-	Provisiones deducibles	560	-.-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	25'274.529	Otros gastos de administración y ventas	561	96.243	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'274.529	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	4'402.107	
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	72.625	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-.-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	741.493	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	597.893	
Reexpresión monetaria	306	571.808	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-.-	
Otros superávits	307	-.-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-.-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	354.173	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-.-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	381.157	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	597.893	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'121.256	(-) Participación 15% de trabajadores	585	89.684	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	32'395.785	(-) 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	79.937
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	79.937

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-.-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-.-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-.-	IMPUESTO UNICO	709	-.-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	127.052				
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	-.-								

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)

Firma del representante legal	Firma del contador		
<i>Maria Lucia Aquin de Torbay</i>	<i>Elida Acosta</i>		
Nombre	800 ELDA ACOSTA		
Matr. No.	801 3412		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
Si. 127.052	Si. -.-	-.-	Si. -.-