

**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** 4 **No. A 00013198**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA LUCIA C.A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CALLE ENTRE BRUNETTA Y G. GONZALEZ			10	NUMERO	11	TELEFONO	12	FAX	408640	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CLEBER RODRIGUEZ BAQUERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902363670			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	255'328.049	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	343'816.987	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	576'204.054	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	105'600.104	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	343'816.987	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	18'823.655	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	36'566.935	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	653'583.057	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'695.127	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'117.080	Importaciones de materia prima	507	---	
Autos, vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	57'695.950	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	93'420.509	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	228'081.596	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	---	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	4'024.125	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	4'024.125	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.085'688.780	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	205'098.325	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	363'311.759	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	44'594.956	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	21'582.402	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21'673.100	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	16'434.306	
Otros pasivos corrientes	206	6'535.248	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	20'316.634	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	641'213.448	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'708.235	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'727.899	
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	48'877.676	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	73'495.562	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	641'213.448	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	270'142.714	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	72'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	36'105.953	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	21'711.249	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	36'105.953	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	61'259.671	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	43'568.320	
Reexpresión monetaria	306	146'677.667	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	98'755.849	(+) 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	24'071.496	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	43'568.320	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	444'475.332	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	6'535.248	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1085'688.780	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	37'033.072	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	9'258.268	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'774.804	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'856.880
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	7'406.614
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---	
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	18'823.655
Nombre: 800 ARTURO RUGE		Matr. No. 801 0.15420		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	9'565.587
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
Efectivo		Cheque No. 10141		Interés por mora	774	---
				Multas	775	343.817
S/. ---		S/. 343.817		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	343.817
				Banco	798	---
S/. ---		S/. ---		Notas de Crédito (cantidad)	799	---
					800	---