REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00039332

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990793980001	02	EXPERIMENTE	431213	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIA LUCIA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y GRAL. GOMEZ				10	NUMERO	2510-11	11	TELEF.	408698	12	FAX	408640
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	500185	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902363670						
18	PERSONAL EMPLEADO	20	ASOCIACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	500	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.046.196		Ventas gravadas con I.V.A.	401	108.934.300	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.459.391.444	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.885.003.218		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	476.427.737		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	609.772.533
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3.178.098.277	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	76.992.642		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	850.024.592		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.388.494.385		Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO				COMPOSICION DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	194.075.760		Composicion de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	160.490.021		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	307.161.902		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos Equip. Computación	154	473.207.750		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	859.889.501		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	275.045.932		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		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	3.663.540.317		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	619.896.349		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1.546.379.245		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	73.421.085		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	583.877.528	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	78.708.626		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	55.559.030		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	84.173.146	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.373.964.335		Impuestos, contribuciones y otros	555	11.960.315	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
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	9.332.400	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	2.031.807.478	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.373.964.335		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.807.704.744	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	72.000.000		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	429.328.953		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	427.769.210		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	370.393.533	
Reexpresión monetaria	306	124.351.942		(+) 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	236.125.877		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	370.393.533	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.289.575.982		(-) Participación 15% de trabajadores	585	55.559.030	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.663.540.317		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			

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	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 ARTURO RUGEL				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.15420				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No. 2.635.923				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si.				Si.			

17-07-1999 10:16:00
19990701
RANCO DIEDR...
19990701