

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00040525

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09907976090012	EXPEDIENTE	43163-86	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Martrid S.A. Civil												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chimborazo					10	NUMERO	333	11	TELEF.	532330	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de inmueble					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Massub Dumani Blanca Rosa					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02255363									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'885.531		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	3'545.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	3'545.650	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'885.531		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'150.809		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	1'566.832		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'583.977		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	3'250.579		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	1'774.991		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'475.588		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'945.096		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	250.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'673.576	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	527.178	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'096.000		Intereses y comisiones	559	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Otros gastos de administración y ventas	561	10.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'096.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'460.754	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'096.000		GASTOS NO OPERACIONALES			

PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reservas	304	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	84.896	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'540.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	554.136		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	670.064		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	84.896	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	84.896		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'849.096		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'945.096		(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	84.896	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.224	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	63.672	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
				(-) Anticipos pagados	770	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-		
		Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-		
		Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	21.224		
				Interés por mora	774	-		
				Multas	775	-		
				TOTAL PAGADO	799	21.224		
Efectivo		Cheque No.		Banco				
S/. 21.224		S/.						

28 FEB. 1996
CAJA 001-028