

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOLO PARA EMPRESAS**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. 6**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                   |    |                |        |            |                                |                           |    |                    |        |          |        |           |  |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----|----------------|--------|------------|--------------------------------|---------------------------|----|--------------------|--------|----------|--------|-----------|--|
| 01               | 0990800693081                  | 02                                | 02 | EXPEDIENTE     | 324386 | 03         | RAZON SOCIAL:                  | INMOBILIARIA MABEGAL S.A. |    |                    |        |          |        |           |  |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                            | 05 | COD. PROVINCIA | 09     | 06         | CANTON                         | GUAYACUIL                 | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08       | CUIDAD | GUAYACUIL |  |
| 09               | CALLE                          | MALECON Y V.M. RENDON             |    |                |        | 10         | NUMERO                         | 905                       | 11 | TELEF.             | 566261 | 12       | FAX    | 564484    |  |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES |    |                |        | 14         | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101                     | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE |        |          |        |           |  |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. MARIANA GALLO DE PEÑA         |    |                |        | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0904920972                |    |                    |        |          |        |           |  |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                         | 21 | ADMINISTRACION | 22     | PRODUCCION | 23                             | OTROS                     | 24 | AUDITOR EXTERNO    | 25     | R.N.A.E. |        |           |  |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                    | INGRESOS   |     |                   |
|--|-----|--------------------|--|-----|-------------------|
| Caja, bancos   | 101 | 18.436.448         | 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 | -                  | 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 | 35.020.000        |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -                  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | <b>35.020.000</b> |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -                  | COSTO DE VENTAS  |     |                   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -                 |
| Repuestos anticipados  | 112 | 997.383            | Compra de productos terminados                           | 502 | -                 |
| Otros activos corrientes   | 113 | -                  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>19.433.831</b>  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -                 |
| ACTIVO FIJO  |     |                    | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -                 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 90.616.394         | 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 | 4.082.685          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | <b>86.533.709</b>  | 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, maquin., equip., y edif.         | 513 | -                 |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 339.237            | 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 | 33.924             | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -                 |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>305.313</b>     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -                 |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>106.272.853</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -                 |
| PASIVO CORRIENTE   |     |                    | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -                 |
| Cuentas por pagar  | 201 | -                  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -                 |
| Documentos por pagar   | 202 | -                  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 13.631.600        |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -                 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                  | Gastos de gestión  | 553 | -                 |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 6.138.897         |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -                  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 2.889.849         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                    | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 3.773.458         |
| 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 | 9.836.101          | Intereses y comisiones                                   | 559 | -                 |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -                 |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | <b>9.836.101</b>   | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 7.190.588         |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>9.836.101</b>   | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | <b>33.624.392</b> |
| 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 diferencias de cambio                        | 572 | -                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -                  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -                 |
| Reservas   | 304 | -                  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -                 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 56.550.984         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 1.395.608         |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 25.260.998         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -                 |
| Otros superávits   | 307 | -                  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 8.229.162          | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -                 |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 1.395.608          | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 1.395.608         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>96.436.752</b>  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 209.341           |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>106.272.853</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -                 |
|  |     |                    | (-) 85% Rentas con impuesto unico                        | 587 | -                 |
|  |     |                    | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -                 |
|  |     |                    | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -                 |
|  |     |                    | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>     | 590 | <b>1.186.267</b>  |
|  |     |                    | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | <b>296.567</b>    |
|  |     |                    | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | <b>889.700</b>    |

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

|  |     |           |
|--|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1.062.729 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -         |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 1.062.729 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                           |     |   |                              |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | - | REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|---------------------------|-----|---|------------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|
| 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)

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <i>Mariana Gallo de Peña</i>  | <i>Consuelo Baque</i>     |
| Firma del representante legal | Firma del contador        |
|                               | Nombre 800 CONSUELO BAQUE |
|                               | Matr. No. 8010.14925      |

|                          |     |                |
|--------------------------|-----|----------------|
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -              |
| (-) Anticipos pagados    | 770 | 435.115        |
| (-) Impuestos retenidos  | 771 | -              |
| <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | <b>138.548</b> |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  |     |                |
| Interés por mora         |     | -              |
| Multas                   |     | -              |
| <b>TOTAL PAGADO</b>      | 780 |                |

EFECTIVO: S/. - CHEQUE No. - BANCO: - NOTAS DE CREDITO (cantidad): -