

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00038833

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990800693001	02	EXHIBICION	1324386	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MABEGAL S.A.						
04	INDICACION	GEN. V.S.	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CAJAS	MARRON Y V.M. RENDON			10	NUMERO	905	11	TELEF.	566241	12	FAX	564484	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTABILIDAD	ANONIM.				
16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. MARIANA GALLO DE PEREZ			17	COD. DE IDENTIFICACION PERSONAL	0904920972							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'448.695	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	46'463.198
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		46'463.198
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	1'888.633	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	32'337.328	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101'021.632	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	155	3'986.401	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'035.231	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	305.313	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	166	30.513	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	274.800	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	129'647.359	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	42.075	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	17'031.265
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones y ventas a publicidad	592	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	593	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	594	14'380.037
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	595	3'235.519
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	42.075	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	4'074.613
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'836.101	Intereses y comisiones	599	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	600	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	601	6'448.050
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'836.101	TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	602	45'169.484
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'878.176	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	621	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	622	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	623	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	629	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	630	1'293.714
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'921.208	(+) Gastos no deducibles (en el país)	631	-
Reexpresión monetaria	306	26'226.059	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	632	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	633	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'328.203	Utilidad Neta (580+581+582-583)	634	1'293.714
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'293.713	(-) Participación 15% de trabajadores	635	194.057
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119'769.183	(-) 85% Dividendos percibidos	636	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	129'647.359	(-) 85% Rentas con impuesto único	637	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	638	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	639	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de trabajadores	635	194.057
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	636	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	637	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	638	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	639	-
			UTILIDAD GRAVABLE (580-581+582-583)	634	1'099.657
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	635	219.931

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		219.931
RAP 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	-
Firma del representante legal: <i>Mariana Gallo de Perez</i> Firma del contador: <i>Consuelo Baque</i> Nombre: 800 Consuelo Baque Matr. No.: 801 0.14925				(-) Anticipos pagados	770	1'187.817
				(-) Impuestos retenidos	771	-
				SALDO A FAVOR		967.886
				IMPUESTO A PAGAR	772	-
				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
				TOTAL PAGADO		-
				Notas de Crédito (compensadas)	776	-