

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. A 00016627**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990802874002	EXPEDIENTE	43266	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MULTIFLORA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA	10	NUMERO	1.004	11	SELECCION	560887	12	FAK	388892			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA ARENDAMIENTO INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDA. MARIANA ROLDOS AGUILERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902364702					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	33.265	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.023.783	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.400.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2.458	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.059.506	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO	120	3.	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.440.894	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	467.325	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.973.569	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES	160	-	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	384.665	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	261.968	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	122.697	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.155.772	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE	171	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	150.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42.251	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	1.504.397	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	192.251	Impuestos, contribuciones y otros	555	343.942	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	116.892	
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	1.404	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	159.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	114.363	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.230.998	
PATRIMONIO NETO	221	2.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.947.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	169.002	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(110.563)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	126.751	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.963.521	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.155.772	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	169.002	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.251	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	126.751	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO-

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	41.558
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	33.801
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	41.558

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
<i>Mariana Roldos Aguilera</i>		<i>Zaira Coello</i>		(-) Anticipos pagados	-
Nombre	800	Zaira Coello		(-) Impuestos retenidos	-
Matr. No.	801	0.21375		SALDO A FAVOR	72
Efectivo	Cheque No.	309182	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	42.251	Amazonas	S/.	-
				IMPUESTO A PAGAR	73
				Interés por mora	74
				Multas	75
				TOTAL PAGADO	799
					42.251