

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016823

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990712859001	02	EXEDENTE	43824	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MACEVERNA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TERCERA (MIRA FLORES)				10	NUMERO	111	11	TELEF.	883249	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. TITO FERNANDO KLAHRE VELGA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03856698							
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'167.689	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'000.000
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	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto unico	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Otras rentas	409	--
Mercederías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	2'000.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	4.111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'171.800	Importaciones de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'429.291	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehiculos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	2'388.816	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'040.475	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	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	--	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	--	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	13'212.275	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	--
Deudas por pagar	201	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	65.017	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Gastos de gestión	553	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	65.017	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	857.636
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	178.700
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'193.114	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'193.114	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'258.131	Otros gastos de administración y ventas	561	638.579
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'674.915
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reservas	304	763.203	Otros gastos no operacionales	573	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'063.881	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	(2'259.211)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	325.085
Otros superávits	307	126.198	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	260.068	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'954.144	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	325.085
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	13'212.275	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DE LOS GASTOS NO OPERACIONALES (584-585-586-587-588-589)	590	325.085
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	65.017
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	260.068
			IMPUESTO UNICO	593	--
				594	65.017
				595	--
				596	--
				597	--
				598	--
				599	--
				600	--
				601	--
				602	--
				603	--
				604	--
				605	--
				606	--
				607	--
				608	--
				609	--
				610	--
				611	--
				612	--
				613	--
				614	--
				615	--
				616	--
				617	--
				618	--
				619	--
				620	--
				621	--
				622	--
				623	--
				624	--
				625	--
				626	--
				627	--
				628	--
				629	--
				630	--
				631	--
				632	--
				633	--
				634	--
				635	--
				636	--
				637	--
				638	--
				639	--
				640	--
				641	--
				642	--
				643	--
				644	--
				645	--
				646	--
				647	--
				648	--
				649	--
				650	--
				651	--
				652	--
				653	--
				654	--
				655	--
				656	--
				657	--
				658	--
				659	--
				660	--
				661	--
				662	--
				663	--
				664	--
				665	--
				666	--
				667	--
				668	--
				669	--
				670	--
				671	--
				672	--
				673	65.017
				674	--
				675	--
				676	--
				677	--
				678	--
				679	65.017
				680	--
				681	--
				682	--
				683	--
				684	--
				685	--
				686	--
				687	--
				688	--
				689	--
				690	--
				691	--
				692	--
				693	--
				694	--
				695	--
				696	--
				697	--
				698	--
				699	--
				700	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
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			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, SUCCESIONES Y SIMILARES			
RENTAS FINANCIERAS				RENTAS FINANCIERAS			
DETALLE DE COMPENSACIONES				DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730				EJER. IMP. 731			
IMP. 740				EJER. IMP. 741			
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)				No. TRAM. 732			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 65.017				S/. --			

11 ABR. 1997
CAJA 001806008