

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. B 00044328**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990834199001	02	EXPEDIENTE	43852893	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MEOAI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 1 VIA SAMBOROJDON					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUIOMAR MENESES DE GARCIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904893898									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	3'107.559	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	--		
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	--		
B)	ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
	Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--		
	Impuestos anticipados	112	372.638	Importaciones de productos terminados	503	--		
	Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'480.197	Inventario inicial de materia prima	505	--		
	ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	--		
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'458.000	Importaciones de materia prima	507	--		
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--		
	Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--		
	Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--		
	(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511	--		
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'458.000	Suministros y materiales	512	--		
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--		
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--		
	Gastos de organización y constitución	162	32.706	Mantenimiento y reparaciones	515	--		
	Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--		
	Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--		
	Otros activos no corrientes	165	1'767.334	Inventario inicial de productos en proceso	518	--		
	(-) Amortización acumulada	166	3.269	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--		
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'796.771	Inventario inicial de productos terminados	520	--		
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'734.968	(-) 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	--		
	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	--		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--		
	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	--	Intereses y comisiones	559	--		
	Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--		
	Otros pasivos a largo plazo	214	--	Otros gastos de administración y ventas	561	--		
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--		
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	GASTOS NO OPERACIONALES				
	PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--		
	Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--		
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--		
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--		
	Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--		
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	697.328	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--		
	Reexpresión monetaria	306	1'037.640	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--		
	Otros superávits	307	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--		
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--		
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--		
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'734.968	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--		
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'734.968	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	--		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--					
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--					
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	--					
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--					
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	--					

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

FIRMAS Y PAGOS	F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--
	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	1993					759	372.638		
	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	372.638
	Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: 800 Carmen Parede Matr. No.: 801 0.15448								(-) Anticipos pagados		770	--
									(-) Impuestos retenidos		771	--
	Efectivo: _____ Cheque No.: _____ Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____								SALDO A FAVOR		772	372.638
									IMPUESTO A PAGAR		773	--
	S/. _____ S/. _____								Interés por mora		774	--
Multas									775	--		
S/. _____ S/. _____								TOTAL PAGADO		776	--	
								Banco		777	--	

CAJA 10 2