

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE REGISTROS INTERNOS
DEPENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EXERCICIO FISCAL 1991 1 **No. A00035273**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

3990846219001		44106		INMOBILIARIA MAJOTERA S.A.									
GUAYAS		09		GUAYAS				390		GUAYAS		GUAYAS	
ESCOBEDO				702				304192		12		-	
BIENES INMUEBLES				8310418				388					
AREL JORGE GAVILANES PALIS				0906423827									
2													

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	76.588	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	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--
Meraderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Requisitos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76.588	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	101	2'000.000	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	103	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	104	--	Materia prima directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	105	60.000	Depreciación de maquinarias, eq. y edif. de tra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	109	1'940.000	Materiales indirectos	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros indirectos	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	--	Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	102	325.264	Aportes IESS y pensiones voluntarias	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	103	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	104	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	105	514.015	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	106	116.454	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Otros activos no corrientes	109	722.825	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	119	2'739.413	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	800.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	602	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	603	--
Otros pasivos corrientes	209	--	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	800.000	Impuestos, contribuciones y otros	605	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	609	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	610	--
Otros pasivos a largo plazo	219	--	Otros gastos de administración y ventas	611	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	800.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	612	--
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	701	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	702	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	703	--
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	704	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-522-600)	800	--
Reapreciación monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	801	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	802	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(60.587)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	803	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	Utilidad Neta (800+801+802-803)	804	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'939.413	(-) Participación 15% de trabajadores	805	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	319	2'739.413	(-) 85% Dividendos percibidos	806	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

[illegible]