

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1999 5 No. 00003357

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990846219001	02	IDENTIFICACION	44106	03	PAIS	ECUADOR	04	INMOBILIARIA MAJOTEPA S.A.										
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	07	COD. MUNICIPIO	GUAYAQUIL	08	COD. CANTON	390	09	COD. DISTRITO	GUAYAQUIL						
10	CALLE	ESCOBEDO	11	NUMERO	702	12	TELEFONO	304192	13	PAS	-									
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310415	16	COD. DISTRITO	388												
17	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABEL JORGE GAVILANES PALIS	18	COD. DE IDENTIFICACION	0906423827															
19	INDICACION	2	20	INDICACION	-	21	INDICACION	-	22	INDICACION	-	23	INDICACION	-	24	INDICACION	-	25	INDICACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	74.492	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	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 único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	1'560.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	400	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	74.492	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'000.000	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	60.000	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'940.000	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	325.264	Seguros de incendios, 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	514.015	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	116.454	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	722.825	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'737.317	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	800.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	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	800.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	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	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	800.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'561.623
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'561.623
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.623)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(61.060)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.623)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'937.317	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1.623)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'737.317	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	27.373
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-
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
IMMOBILIARIA MAJOTEPA S.A.								(-) Anticipos pagados	761
A. Jorge Gavilanes Palis								(-) Impuestos retenidos	762
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	763
Firma del contribuyente								IMPUESTO A PAGAR	764
Identificación 800								IMPUESTO A PAGAR	765
Código No. 041								IMPUESTO A PAGAR	766
C. GUZMAN A.								TOTAL PAGAR	62.400
13.517									62.400
Cheque No.									-
Banco									-
Hotel de									-
S/. 62.400									-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

BANCO DE NACHALA
RESOLUCION 3322-98-07-AQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

9 8 SET. 1999 9

REIDOR - PAGADOR

BANCO DE NACHALA
ES-907-000523-1

06.09.99