

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 00099097**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099012044700	02	EXPEDIENTE	5188	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MAR PACIFICO INMAPAC C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CIUDAD	SALINAS				
09	CALLE	SEGUNDA AVENIDA			10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	306333	12	FAX	--					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PRISCILA DUARTE PESANTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908916646									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'186.584	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	2'800.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'559.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	7'982.120	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	1'397.945
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	31'956.945

B) Mercaderías en tránsito			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	474.533	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	7.300	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'450.537	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	389'736.647	Mano de obra directa	509	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	98'005.547	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
Vehículos	153	--	Mano de obra indirecta	511	--
Otros activos fijos	154	--	Suministros y materiales	512	--
(-) Depreciación acumulada	155	160'282.271	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	327'459.923	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Otros activos no corrientes	165	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
(-) Amortización acumulada	166	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	340'910.460	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--

PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
Cuentas por pagar	201	4'591.777	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Documentos por pagar	202	--	Gastos de gestión	553	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'167.969
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'882.695
Otros pasivos corrientes	206	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'591.777	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INTERESES Y COMISIONES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'778.579	Intereses y comisiones	559	5'649.933
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	46'480.700	Provisiones deducibles	560	--
Obligaciones emitidas	213	--	Otros gastos de administración y ventas	561	2'607.072
Otros pasivos a largo plazo	214	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'307.669
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	53'259.279	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'851.056	Pérdida en venta de activos	571	--

PATRIMONIO NETO			PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Capital suscrito y/o asignado	301	11'150.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	106.921	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'350.724)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	172'452.560	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	100'700.647	(+) 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	(1'350.724)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'350.724)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	283'059.404	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			(-) 85% Rentas con impuesto único		
340'910.460			587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			588		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'301.284	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'301.284	590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (701 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. IMP. 733	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. IMP. 743	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--				
				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				760			
				(-) Anticipos pagados			
				770			
				(-) Impuestos retenidos			
				771			
				SALDO A FAVOR			
				772			
				IMPUESTO A PAGAR			
				773			
				Interés por mora			
				774			
				TOTAL IMPUESTO			
				780			
				31.957			

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación. (Art. 99, Ley 56)

Priscila Duarte
 Firma del representante legal

Ramón Macías
 Firma del contador

Nombre: 800 Ramón Macías
 Matr. No.: 801 9895

Activo: Efectivo 31.957
 Cheque No.: --
 Banco: --
 Notas de Crédito (cantidad): --

SELLA DE RECEPCION
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 21 ABR 1995