

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00052036

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990899584001	02	EXPEDIENTE	56000	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA "MIGORTE" S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Hurtado y Esmeraldas					
10	NUMERO	603	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION Y ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1 0 1					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Tessa Diana MASSA ORTEGA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901064365	18	FECHA DE EMISION	-					
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	10.761.020		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54.841.407	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.120.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	14.000.000		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	54.841.407
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	29.881.020		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88.990.941		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.500.600		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	3.906.555	
(-) Depreciación acumulada	155	60.014.164		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	8.862.867	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	37.477.377		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	294.753	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	203.175	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	20.108.811	
Participaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	1.704.222	
Otros activos no corrientes	165	2.400.000		Otros gastos de fabricación	517	3.495.253	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.400.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	69.758.397		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	27.436.742		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	38.575.634	
Documentos por pagar	202	5.000.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	296.800		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	185.008		Comisiones en ventas y publicidad	552	562.517	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	1.890.000	
Otros pasivos corrientes	206	8.200.165		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	41.118.715		Impuestos, contribuciones y otros	555	4.961.237	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	645.907	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20.000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	200.828	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	3.472.780	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61.118.715		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11.733.269	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	505.982		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.184.229		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.532.504	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.560.000		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.889.471		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.532.504	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.639.682		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	679.876	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	69.758.397		(-) 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	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.852.628	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	963.157	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.889.471	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y JUEGOS DE AZAR	706	-	
--------------------------	-----	---	--	----------------------------	-----	---	--	----------------------------------	-----	---	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	FECH. PAG. 734	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	FECH. PAG. 744	-
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
						(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos	771	832.200	
						SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR	773	130.957	
						Interés por mora	774	16.590	
Nombre 800 Ego. R. Farías						Multas	775	7.857	
						TOTAL PAGADO	799	155.404	
Matr. No. 801 1510									
EFECTIVO	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-		
155.404	-	S/.	-		-	S/.	-		