

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199

5

No. A 00055008

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TIPO	0990170967001	02	EXPEDIENTE	5618-74	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA METAIRIE, C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DEPARTAMENTO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y LUQUE	10			11	TELEF.:	322992
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE PREDIOS URBANOS	14			15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING.F. XAVIER PONCE VAN DENZEN	17			18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090147136-7
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO
							25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	—
Inversiones financieras temporales	102	613'020.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'519.755
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	634.809
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	625'174.964

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	11'000.000
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales		
Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravadas	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	—

TOTAL INGRESOS 499 11'000.000

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'408.696
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	— 15'499.651
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'909.046

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Particiones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	661'084.010

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'203.942
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	303'903.689
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	305'107.631

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	305'107.631

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	529	—
--	------------	----------

GASTOS NO OPERACIONALES

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'332.090
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'909.757
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'550.435
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	17.708
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	851.366
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'661.356

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'338.644
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'338.644
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	350.797
(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'987.847
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	496.962
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'490.885

F) 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	397.570
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		