

**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 5 No. B 00032956**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990996251001	02	EXPEDIENTE	56802	03	RAZON SOCIAL	MAORTE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAQUIL	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	- - -				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON			10	NUMERO	100	11	TELEF.	566-100	12	FAX	- - -					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	- - - - -								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR LOMAS RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091156827-7									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	- -	21	ADMINISTRACION	- -	22	PRODUCCION	- -	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	R.N.A.E.	- -

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>				
Caja, bancos	101	1'232.145	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	- - -	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	48'922.518	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	- - -	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	- - -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- - -
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- - -	Compra de productos terminados	502	- - -
Impuestos anticipados	112	2'522.556	Importaciones de productos terminados	503	- - -
Otros activos corrientes	113	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	52'677.220	Inventario inicial de materia prima	505	- - -

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	Compras de materia prima	506	- - -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- - -	Importaciones de materia prima	507	- - -
Vehículos	153	- - -	(-) Inventario final de materia prima	508	- - -
Otros activos fijos	154	- - -	Mano de obra directa	509	- - -
(-) Depreciación acumulada	155	- - -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	- - -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	- - -	Mano de obra indirecta	511	- - -

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>Suministros y materiales</b>			
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	- - -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- - -	Mantenimiento y reparaciones	515	- - -
Aportaciones en asociaciones	164	- - -	Energía, agua y teléfono	516	- - -
Otros activos no corrientes	165	- - -	Otros gastos de fabricación	517	- - -
(-) Amortización acumulada	166	- - -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- - -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	- - -	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- - -
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	52'677.220	Inventario inicial de productos terminados	520	- - -

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	- - -	(-) Inventario final de productos terminados	521	- - -
Documentos por pagar	202	- - -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	- - -
Provisiones sociales por pagar	203	- - -	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
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	3'585.987	Gastos de gestión	553	- - -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	3'585.987	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>Depreciación de bienes y amortizaciones</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- - -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- - -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- - -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- - -
Obligaciones emitidas	213	- - -	Intereses y comisiones	559	- - -
Otros pasivos a largo plazo	214	- - -	Provisiones deducibles	560	- - -
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	754.136
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'585.987	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	754.136

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- - -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	- - -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- - -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- - -	Otros gastos no operacionales	573	- - -
Reservas	304	- - -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	- - -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'392.914	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(754.136)
Reexpresión monetaria	306	42'452.455	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- - -
Otros superávits	307	- - -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- - -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- - -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- - -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(754.136)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	- - -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	49'091.233	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	52'677.220	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	501.547	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(754.136)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	501.547	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- - -

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>IMPUESTO UNICO</b>			
RENTAS FINANCIERAS	704	- - -	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	705	- - -
				709	- - -

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>							
IMP. 730	- - -	EJER. IMP. 731	- - -	No. TRAM. 732	- - -	FECH. ING. 733	- - -	739	- - -
IMP. 740	- - -	EJER. IMP. 741	- - -	No. TRAM. 742	- - -	FECH. ING. 743	- - -	749	- - -
REEXP. MON.	- - -	EJER. IMP. 751	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	759	- - -

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Pagos pagados	770	1'285.974
		(-) Impuestos retenidos	771	- - -
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'285.974
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	- - -
		Multas por mora	774	- - -
		Multas	775	- - -
		<b>TOTAL PAGADO</b>	779	- - -
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	- - -
S/.	S/.	S/.	S/.	- - -

**PLAZABANCO AG. MUSEO**  
 25 MAR. 1996  
 001 001-026