

**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** 6 **No. B 0 0003139**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990996251001	02	EXPEDIENTE	5680239	03	RAZON SOCIAL	MAORTE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON				10	NUMERO	100	11	TELEF.	566100	12	FAX	1700				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. 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.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'232.146		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	139'622.463		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	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	2'773.329		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>143'627.938</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
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 fábr.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>---</b>		Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
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	<b>---</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>143'627.938</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	117'651.496		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	9'886.565		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>127'538.061</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	151.550	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
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	<b>---</b>		Otros gastos de administración y ventas	561	281.500	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>127'538.061</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>443.150</b>	
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	---		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'375.432		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(443.150)	
Reexpresión monetaria	306	8'157.545		(+) 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	(443.150)		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(443.150)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>16'089.877</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>143'627.938</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(443.150)	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(443.150)	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	12.321	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	12.321	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING.	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING.	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
Firma del representante legal				Firma del contador			
				Nombre: 800 LOURDES DIAZ Matr. No.: 801 0.31387			
Efectivo				Cheque No. ---			
Banco				Notas de Crédito (cantidad) ---			
S/. ---				S/. ---			
IMPUESTO A PAGAR				773			
Interés por mora				774			
Multas				775			
TOTAL PAGADO				799			

