

**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 1994 No. B 0 0002172**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990197857001	02	EXPEDIENTE	5720	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MORDICA C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	414	11	TELEF.	384509	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDANDO INMUEBLE
14	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO, RICARDO MORTOLA DI PUECIA				15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902303980	17	AUDITOR EXTERNO	
18	DIRECCION	1	19	ADMINISTRACION	1	20	PRODUCCION		21	OTROS		22	RAZON SOCIAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'068.508	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	900.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		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	900.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	39.692	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6'108.200	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'214.700	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	870.658	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6'344.042	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 telefonía	517	
Otros activos no corrientes	165		Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Amortización acumulada	166		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	12'452.242	(-) Inventario final de productos terminados	521	
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	
Cuentas por pagar	201		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Provisiones sociales por pagar	203		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.870	Gastos de gestión	553	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Otros pasivos corrientes	206		Impuestos, contribuciones y otros	555	237.167
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	53.870	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.550
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Intereses y comisiones	559	
Obligaciones emitidas	213		Provisiones deducibles	560	
Otros pasivos a largo plazo	214		Otros gastos de administración y ventas	561	430.805
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	684.522
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos no operacionales	573	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	
Reservas	304	660.151	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	215.478
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'875.247	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Reexpresión monetaria	306	(13'455.617)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Otros superávits	307	156.983	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	215.478
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	161.608	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	12'398.372	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	12'452.242	(-) 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	124.522	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	215.478
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.096	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	53.870
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	124.522	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	161.608

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal <i>Ricardo Mortola</i> Firma del contador Nombre 800 OSVALDO PACHECO Matr. No. 801 2425				(-) Anticipos pagados	770
				(-) Impuestos retenidos	771
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				IMPUESTO A PAGAR	775
				<b>TOTAL PAGADO</b>	14.178
Efectivo	Cheque No.	Banco	Banco de Crédito (caja)		
S/. 14.178					