

**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 7 No. A 0 0033855**

**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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C.C. POLICENTRO				10	NUMERO	L. #42	11	TELEF.	384509	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARO. RICARDO MORTOLA DI PUGLIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02303980										
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'348.425	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'200.000	
B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	32.917	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	7'381.342	Inventario inicial de materia prima	505	---	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'607.500	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1'064.151	Mano de obra indirecta	511	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6'543.349	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			TOTAL COSTO DE VENTAS			
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, teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fábrica	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	13'924.691	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	122.507	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16.550	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	122.507	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	612.535	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	122.507	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
PATRIMONIO NETO			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	612.535	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Reservas	304	1'486.586	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'274.223	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Reexpresión monetaria	306	(39'806.263)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Otros superávits	307	357.610	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	612.535	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	122.507	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	490.028	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	490.028	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'802.184	<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13'924.691				

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	139.247
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	98.006
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	139.247

**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. 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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	122.507
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	122.507
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
122.507	---	---	---	---