

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

**DECLARACION Y PRESENTACION EN LA ULTIMA PARTE**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098610**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099102654100	02 EXPEDIENTE	549.59	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA ROSA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	PRIMERA Y LAS MONJAS (URDESA)						07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	NO ESPECIFICADA						10 NUMERO	422	11 TELEF.	386444
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE IGUEL YUNES PARIA						14 COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901886986		

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7.820
Inversiones financieras temporales	102	— • —
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	— • —
(-) 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	— • —
Otros activos corrientes	113	— • —
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>7.820</b>

## INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	— • —
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	— • —
Exportaciones	403	— • —
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	— • —
<b>Ingresos no operacionales</b>	<b>405</b>	<b>— • —</b>
Dividendos percibidos	406	— • —
Rentas exentas y no gravadas	407	— • —
Otras rentas	408	— • —
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>— • —</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

## COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	— • —
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	— • —
Aportes IESS y beneficios sociales	514	— • —
Mantenimiento y reparaciones	515	— • —
Energía, agua y teléfono	516	— • —
Otros gastos de fabricación	517	— • —
Inventario inicial de productos en proceso	518	— • —
(-) Inventario final de productos en proceso	519	— • —
Inventario inicial de productos terminados	520	— • —
(-) Inventario final de productos terminados	521	— • —
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>— • —</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

## GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	— • —
Comisiones en ventas y publicidad	552	— • —
Gastos de gestión	553	— • —
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	— • —
Impuestos, contribuciones y otros	555	— • —
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	— • —
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	— • —
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	— • —
Intereses y comisiones	559	— • —
Provisiones deducibles	560	— • —
Otros gastos de administración y ventas	561	— • —
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>— • —</b>

## ESTADO DE RESULTADOS

## GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	— • —
Pérdida por diferencias de cambio	572	— • —
Otros gastos no operacionales	573	— • —
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>— • —</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>— • —</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	— • —
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	— • —
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	— • —
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>— • —</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	— • —
(-) 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>	<b>590</b>	<b>— • —</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>— • —</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	— • —

## ESTADO DE RESULTADOS

## IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709 IMPUESTO UNICO
704	705	706	709
F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

## FIRMAS Y PAGOS

## DETALLE DE COMPENSACIONES

(-) TOTAL COMPENSACIONES	734	— • —
(-) Anticipos pagados	770	— • —
(-) Impuestos retenidos	771	— • —
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>772</b>	<b>— • —</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>773</b>	<b>— • —</b>
Interés por mora	774	— • —
Multas	775	— • —
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>776</b>	<b>— • —</b>

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)	777	— • —
<i>[Firma]</i>	778	— • —
Firma del representante legal	779	— • —
Firma del contador	780	— • —
Nombre 800 R. VALENCIA	781	— • —
Matr. No. 801 2740	782	— • —

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de credito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION	783	— • —
<i>[Sellos]</i>	784	— • —
770 11-08-90</td		