

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016695

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991026541001	02	EXPERIENTE	57469	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA ROSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURRUL	GUAYQUIL				
09	CALLE	PRIMERA Y LAS MONJAS (URDESA)				10	NUMERO	422	11	TELEF.	386444	12	FAX	272545				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	NO ESPECIFICADA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE MIGUEL YUNEZ PARRA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901886986										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.U.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14.839	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	1'180.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	1'180.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.839	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'335.254	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	516.763	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'818.491	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'833.330	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Deudas por pagar	201	1'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74.353	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	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'074.353	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	472.981
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	409.609
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'074.353	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	882.590
Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	2'035.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	297.410
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	223.057	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'758.977	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	297.410
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'833.330	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversión y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	297.410
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	74.353
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	223.057

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	98.333	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59.482	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	59.482	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	74.353	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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		TOTAL COMPENSACIONES	
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	
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div> Firma del representante legal</div><div> Firma del contador</div></div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>Nombre 800 MARIANA CEVALLOS</div><div>Matr. No. 801 15.017</div></div>		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
		SALDO A FAVOR	
		IMPUESTO A PAGAR	
		Interés por mora	
Efectivo 74.353		Total pagado 799 74.353	
Cheque No. -		Banco -	
S/. 74.353		Notas de Crédito (cantidad) -	