

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

No. A00016695

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01 RUC	0991026541001	02	EXPERIENCIA	57469	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA ROSA S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUDAS	GUAYAQUIL
09 CALLE	PRIMERA Y LAS MONJAS (URDESA)			10 NUMERO	422	11 TEL.:	386444	12 P.M.	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 COD. DE CUITADANA O PASAPORTE	0901886986			18 R.I.E.	

PERSONAL ASESORADO

20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	-	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.I.E.	-
--------------	---	-------------------	---	---------------	---	----------	---	--------------------	---	-----------	---

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS
Caja, bancos	101	14.839	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.839	Importaciones de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados
			Inventario inicial de materia prima

ACTIVO FIJO

Materiales, edificios e instalaciones	151	10'335.254	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	155	516.763	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'818.491	Mano de obra indirecta
			Suministros y materiales

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'833.330	Inventario inicial de productos terminados
			(-) Inventario final de productos terminados

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	1'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204	74.353	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'074.353	Impuestos, contribuciones y otros

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	-	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'074.353	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000	GASTOS NO OPERACIONALES
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reexpresión monetaria	306	2'035.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669)
Otros superávits	307	-	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	581
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	223.057	582
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'758.977	583
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'833.330	584
			297.410
			409.609
			Depreciación de bienes y amortizaciones
			585
			586
			587
			588
			589
			590
			297.410
			74.353
			223.057

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	98.333	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	59.482	(-) Reintegros y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	59.482	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 539)
			590
			297.410
			74.353
			591
			223.057
			592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733
----------	---	----------------	---	---------------	---	----------------