

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0001327

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991026541001	02	EXPEDIENTE	57469	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA ROSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA. LA GARZOTA AV. GUILLERMO PAREJA						10	NUMERO	561	11	TEL.	234151
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA PERMUTA Y ARREND. BIENES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRATISTA	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE MIGUEL YUNEZ PARRA						17	CED. DE CREDADURA O PARAMOUNT	0901886986			

18	TIPO CONTRATISTA	20	DIRECCION	1	21	CONSTRICION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	EXAL	—
----	------------------	----	-----------	---	----	-------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	------	---

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'357.845	INGRESOS	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	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravadas	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	2'900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS	409	2'900.000	
Mercaderías en tránsito	110	—				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—				
Impuestos anticipados	112	—				
Otros activos corrientes	113	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'357.845				

ACTIVO FIJO

Bienes, edificios e instalaciones	151	19'466.968	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	152	—		Compra de productos terminados	502	—
Vehiculos	153	—		Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventario final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	2'920.046		Inventario inicial de materia prima	505	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'546.922		Compras de materia prima	506	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		(-) Inventario final de materia prima	506	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Mano de obra directa	509	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mano de obra indirecta	511	—
Otros activos no corrientes	165	—		Suministros y materiales	512	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	17'904.767		Mantenimiento y reparaciones	515	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	541.024		Otros gastos de fabricación	517	—
Alquileres por pagar	202	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
Comisiones sociales por pagar	203	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.219		Inventario inicial de productos terminados	520	—
Otros pasivos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Otros pasivos corrientes	206	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	589.243				

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones emitidas	213	—		Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Aqua, luz, teléfono, teléfono, fax y fax	554	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'742.267
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	589.243		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	671.275

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Intereses y comisiones	559	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Provisiones deducibles	560	—
Reservas	304	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'743.075		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'413.542
Reexpresión monetaria	306	3'888.376				
Otros superávits	307	—				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	819.230				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	364.843				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'315.524				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'904.767				

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—				
Pérdida por diferencia de cambio	572	—				
Otros gastos no operacionales	573	—				
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	860	486.458				

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—				

<