


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

Nº. A0 0068615

EJERCICIO  
FISCAL

1.999

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991026541001 02 EXPEDIENTE 57469 03 NOMBRE SOCIAL INMOBILIARIA MARIA ROSA S.A.  
 04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CODIGO GUAYAQUIL  
 09 CALLE CDA. LA GARZOJA AV. GUILLERMO PAREJA 10 NUMERO 561 11 TELÉFONO 234151 12 FAX 272545  
 12 ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRO VENTA PERMUTA Y ARREND. BIENES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 RDO CONTRIBUYENTE 388  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JOSE MIGUEL YANEZ PARRA 17 COD. DE CONTRIBUYENTE O PASAJERO 0901886986

PERSONAL  
EMPLEADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 RNAE -

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'150.697	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	
Inventario de productos en proceso	107	-	Dividendos percibidos	405
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Rentas con impuesto único	407
Bodegas en tránsito	110	-	Otras rentas	408
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	TOTAL INGRESOS	409
Impuestos anticipados	112	-	COSTO DE VENTAS	409
Otros activos corrientes	113	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>1'150.697</b>	Compra de productos terminados	502

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'466.968	Importación de productos terminados	503
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario inicial de productos terminados	504
Vehículos	153	-	Inventario final de materia prima	505
Otros activos fijos	154	-	Compras de materia prima	506
(-) Depreciación acumulada	155	3'244.495	Importación de materia prima	507
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>16'222.473</b>	(-) Inventario final de materia prima	508

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Mantenimiento y reparaciones	515

## TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>17'373.170</b>	Energía, agua y teléfono	516
---	------------	-------------------	--------------------------	-----

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Inventario inicial de productos terminados	520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521
Otros pasivos corrientes	206	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	520
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	522
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	523
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	524
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	525

## TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>-</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	526
-------------------------------------	------------	----------	---	-----

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000	Pérdida en venta de activos	527
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	528
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	529
Reservas	304	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	529
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'743.075	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	520
Reexpresión monetaria	306	3'888.376	(+) Gastos no deducibles (en el país)	531
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'184.073	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	57.646	Utilidad Neta (580+581+582-583)	534
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>17'373.170</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	535
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>17'373.170</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	536
			(-) 85% Rentas con impuesto único	537

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinvisiones y leyes de fomento	539
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (534-(535+536))</b>	536

<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>
--	------------	----------	--	------------

<b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>	<b>-</b>	<b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</b>	<b>592</b>
--	------------	----------	--	------------

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES							<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	-
---------------------------	--	--	--	--	--	--	---	------------	---

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
----------	----------------	---------------	----------------	-----

IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	740
----------	----------------	---------------	----------------	-----

REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			739
-------------	----------------	--	--	-----

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)							
--	--	--	--	--	--	--	--

<i>José E. S.</i>	<i>Mariana S.</i>						
-------------------	-------------------	--	--	--	--	--	--

Firma del representante legal	Firma del contador						
-------------------------------	--------------------	--	--	--	--	--	--

Nombre 800	M. CEVALLOS						
------------	-------------	--	--	--	--	--	--

Matr. No. 801	15.017						
---------------	--------	--	--	--	--	--	--

Efectivo	Cheque No.						
----------	------------	--	--	--	--	--	--

S/.	S/.						
-----	-----	--	--	--	--	--	--

Banco	Notas de Crédito (cantidad)						
-------	-----------------------------	--	--	--	--	--	--

G/							
----	--	--	--	--	--	--	--

2º Copia: Superintendencia de Compañías							
---	--	--	--	--	--	--	--

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96							
---	--	--	--	--	--	--	--

DIRECCION REGIONAL DE BOLIVIA Y FECHA DE RECEPCION  
RENTAS INTERNAS  
Trámite N° 28 FEB 2000  
Fecha: 28 FEB 2000  
Firma:



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00017082

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

1.999

-

201 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIA ROSA S.A.

203 EXPEDIENTE 57469

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2'042.534
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS Cuentas POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>2'042.534</b>

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	<b>4'200.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>4'200.000</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	29'784.461
MATERIALES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
OTROS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	355	5'956.893
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>23'827.568</b>

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>25'870.102</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	62.414
OTRAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-

OTROS PASIVOS CORRIENTES

TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>62.414</b>

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-
DE CASA MATERIZ	413	-
EXTERNOS	414	-

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>

TOTAL DEL PASIVO

<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>62.414</b>
-------------------------	------------	---------------

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	6'500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12'231.905

REEXPRESION MONETARIA

OTROS SUPERAVITS	506	5'025.981
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507	-

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PATRIMONIO NETO	519	25'807.688
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>25'870.102</b>

510 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	21.845
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)</b>		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	522	(Trasladar el campo 780)
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	523	EN EL PAIS
PROPIORACION (MAYO A DICIEMBRE)	524	EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	525	
(+) 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	526	
(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	527	803 + 804 - 805
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	528	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	529	4'600.000



<tbl\_r cells="3" ix="3" max