

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO / SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00006702

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990989044001	02	EXPEDIENTE	58152	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MORENITA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	GUAYACANES Y LA QUINTA				10	NUMERO	407	11	TELEF.	387501	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADMINIST. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECOM.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO ANTONIO MANZUR PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900043464						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---
------------------	----	-----------	----	----------------	---	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'522.536		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 gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	6'000.000	

B) ESTADO DE SITUACION				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Repuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'522.536		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'468.977		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	373.448		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'095.529		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'778.715		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	22'411.088		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	2'418.980		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	21'770.823		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'388.888		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE							
Cuentas por pagar	201	3'850.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	6'920.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'981.459	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'770.000		Impuestos, contribuciones y otros	555	535.764	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'212.701	
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	10'770.000		Otros gastos de administración y ventas	561	---	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'599.928		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(729.924)	
Reexpresión monetaria	306	9'748.884		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(729.924)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(729.924)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'618.888		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'388.888		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	303.889		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	303.889		UTILIDAD GRAVADA (580-581-582-583)	590	(729.924)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(729.924)	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---	

F) FIRMAS Y PAGOS							
DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742
REEXP. MON.		---	EJER. IMP.	751	---		
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)							
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				800 F. GUTIERREZ			
Matr. No.				801 1692			
Efectivo				Cheque No.			
S/. -0-				S/. -0-			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -0-				S/. -0-			