

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 5 No. A 00056769

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099025922400	02	EXPEDIENTE	5845-75	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIA GABRIELA C.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Chile			10	NUMERO	303	11	TELEF.	323401	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Pedro Carbo Ponce			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1200039061								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'685.623		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	28'561.706
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	28'561.706	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Impuestos anticipados	112	2'510.088		Compra de productos terminados	502	---	---
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'195.711		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	189'736.305		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	30'106.299		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	159'630.006		Mano de obra indirecta	511	---	---
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	---	---
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	165'825.717		Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Cuentas por pagar	201	---		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	891.745		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'272.134	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	891.745		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'365.360	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'242.153	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	67'918.805		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	111.868	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	---	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	67'918.805		Otros gastos de administración y ventas	561	9'003.212	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'810.550		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'994.727	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000		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	361.552		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	52'565.394		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'566.979	
Reexpresión monetaria	306	34'912.987		(+) 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	---	---

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'675.234	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'566.979
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	97'015.167	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	165'825.717	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	3'566.979
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	891.745
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'675.234
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	IMPUESTO UNICO
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
				709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
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. 96)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			Anticipos pagados		
			Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
Firma del contador			770		
Nombre 800 R. Valencia C.			771		
Matr. No. 801 8633			772		
			773		
			774		
			775		
			799		
Efectivo			Cheque No. ---		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/ ---			S/ ---		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1799716147001 RESOLUCION 3992-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

