

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 00024712

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990287058001	02	EXPEDIENTE	595776	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MERINESA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	ESCOBEDO				10	NUMERO	629	11	TELEF.	---	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HOLBACH PEREZ FEBRES CORDERO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701475426										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	51.789	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	102'445.468	
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	695.170
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	103'140.638	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cta.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	5'060.305	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	60'824.667	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	70'605.426	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terranos, edificios e instalaciones	151	206'415.544	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Gastos de organización y constitución	162	---
Vehículos	153	---	Gastos de investigación exploración y otros	163	689.762
Otros activos fijos	154	3'470.109	Aportaciones en asociaciones	164	---
(-) Depreciación acumulada	155	124'178.849	Otros activos no corrientes	165	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'706.804	(-) Amortización acumulada	166	344.880

PASIVO CORRIENTE			PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas por pagar	201	---	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Documentos por pagar	202	---	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Obligaciones emitidas	213	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'532.262	Otros pasivos a largo plazo	214	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
Otros pasivos corrientes	206	165.000	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'697.262
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'697.262	PATRIMONIO NETO		

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			GASTOS NO OPERACIONALES		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Comisiones en ventas y publicidad	552	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Gastos de gestión	553	1'343.483	Otros gastos no operacionales	573	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'319.496	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'994.455	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21'628.553
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'481.263	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Intereses y comisiones	559	453.644	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21'628.553
Provisiones deducibles	560	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
Otros gastos de administración y ventas	561	49'919.744	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	81'512.085	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-529-569)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-529-569)	580	21'628.553	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DEL IMP. RENT. (590-529-569)	592	16'221.415
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	21'628.553	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'407.138	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 743	---
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre: 800 Carmen Paredes			Interés por mora		
			Matr. No. 801 0.15448		
Efectivo			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 166749			Banco		
S/. 346.833			BANCO LEYDYS BANK		
S/. 346.833			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 346.833			S/.		

REEXPLICACIONES			REEXPLICACIONES		
REEXPLICACIONES	750	---	REEXPLICACIONES	751	---

REEXPLICACIONES			REEXPLICACIONES		
REEXPLICACIONES	750	---	REEXPLICACIONES	751	---