

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00023607

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990276129001	02	EXPERIENCIA	596276	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA DEL PILAR S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CIRCUNVALACION SUR					10	NUMERO	305	11	TELEF.	886201	12	FAX	----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PILAR JESUSA CUETO PORTES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905678280										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RNAE	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'629.847		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	124'731.981		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	53'359.000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	----		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106	----		Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108	----		Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		Otras rentas	409	11'250.000	
Academias en tránsito	110	----		TOTAL INGRESOS	499	11'250.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos anticipados	112	185.392		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Otros activos corrientes	113	----		Compra de productos terminados	502	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	180'906.220		Importaciones de productos terminados	503	----	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	216'018.591		Inventario inicial de materia prima	505	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Compras de materia prima	506	----	
Vehículos	153	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Otros activos fijos	154	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
(-) Depreciación acumulada	155	60'850.786		Mano de obra directa	509	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	155'167.805		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. p. infra.	510	----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----		Suministros y materiales	512	----	
Gastos de organización y constitución	162	----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	----		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	----		Otros gastos de fabricación	517	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	336'074.025		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	----	
Cuentas por pagar	201	----		(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Documentos por pagar	202	----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----	
Provisiones sociales por pagar	203	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(4'085.437)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Gastos de gestión	553	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(4'085.437)		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	3'663.871	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8'960.685		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'842.322	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	35'369.764		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	44'330.449		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'245.012		Otros gastos de administración y ventas	561	----	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11'506.193	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Pérdida en venta de activos	571	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Pérdida por diferencia de cambio	572	----	
Reservas	304	12'959.820		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	320'241.936		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----	
Reexpresión monetaria	306	(42'320.038)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	(256.193)	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	203.488		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(256.193)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	295'829.013		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(256.193)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	336'074.025		(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'360.740		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(256.193)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'360.740		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	----				
IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. ING. 733	----	739	----				
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. ING. 743	----	749	----				
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----					759	----				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	----				
				(-) Anticipos pagados				770	185.392				
				(-) Impuestos retenidos				771	----				
				SALDO A FAVOR				772	185.392				
				IMPUESTO A PAGAR				773	----				
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora		774	11.250		
				Nombre				800	LORENA RAMOS	Multas		775	----
				Matr. No.				801	0.9155	TOTAL PAGADO		799	11.250
Efectivo				Cheque No.				----	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		----
S/. 11.250				S/. -----				S/. -----					