

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 4 No. B 00036021

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991161163001	02	EXPEDIENTE	6510291	03	RAZON SOCIAL	INMOMAYE INMOBILIARIA MAYE S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. COSME RENELLA Y AV. LAS AMERICAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281653	12	FAX	281679			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMRA Y VENTA ADMINISTRACION BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. BLANCA C. DE MAMDANI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170594295-9								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	50.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	13.800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4.301.310		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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	13.800.000	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.351.310		Inventario inicial de materia prima	505	---	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terranos, edificios e instalaciones	151	19.949.190		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	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19.949.190		Mano de obra indirecta	511	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	217.341	
Gastos de organización y constitución	162	2.173.408		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Provisiones deducibles	560	6.200.218	
(-) Amortización acumulada	166	217.341		Otros gastos de administración y ventas	561	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.956.067		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12.717.964	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.256.567		GASTOS NO OPERACIONALES			

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.222.506	
Documentos por pagar	202	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Provisiones sociales por pagar	203	496.133		Gastos de gestión	553	579.418	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70.636		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.102.481	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	396.000	
Otros pasivos corrientes	206	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	217.341	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	566.769		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Utilidad o (pérdida) ejercicio (499-529-569)	580	1.082.036	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Obligaciones emitidas	213	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.082.036	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	566.769		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	162.305	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	25.000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	229.933	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	689.798	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
Reservas	304	---		1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	262.566	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	183.946	
Reexpresión monetaria	306	---		Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	
Otros superávits	307	---		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		704	---	705	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	689.798		706	---	709	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25.689.798		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.256.567		IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	262.566		704	---	705	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	183.946		706	---	709	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		F) DETALLE DE COMPENSACIONES			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
704	---	705	---	706	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

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			
INMOMAYE S.A. Representante legal Firma del contador Nombre: 800 FRANCIA GARCIA Matr. No.: 801 82.857				(-) Anticipos pagados	770	---	
				(-) Impuestos retenidos	771	204.000	
				SALDO A FAVOR		---	
				IMPUESTO A PAGAR		25.933	
Banco: _____ Notas de Crédito (cantidad): _____ Efectivo: _____ S/.: _____ S/.: _____ S/.: _____				Interés por mora	774	---	
				Multas	775	---	
				TOTAL PAGADO	799	25.933	

