

**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 1995 No. A 00059361**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	NUC	0991161163001	02	EXPEDIENTE	6310291	03	RAZON SOCIAL	INOMAYE INMOBILIARIA MAYE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	AV. COME RENTIA Y AV. LAS AMERICAS			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	281653	12	FAX	281679					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR Y VENTA ADMINISTRACION BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. HANCA C. DE MAMANI			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.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	100.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'870.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'070.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	300.000	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	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>15'870.000</b>	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	34.114	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'504.114</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	65'811.929	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	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>65'811.929</b>	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	2'173.408	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	434.682	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'738.726</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>73'054.769</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	383.383	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'744.474	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	249.190	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	209.972	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>632.573</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'200.747	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	217.341	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	2'133.295	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>632.573</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>14'505.829</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	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	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	46'141.693	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>1'364.171</b>	
Reexpresión monetaria	306	( 317.471 )	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	728.315	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	869.659	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>1'364.171</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>72'422.196</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	204.626	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>73'054.796</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>1'159.545</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>289.886</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	869.659	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	730.548
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	231.909
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	---	RIFAS, AJUSTES Y SIMILARES	709	---	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	--------------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98 DEL CODIGO ORGANICO DE LA ECONOMIA)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---	
INOMAYE S.A. Inmobiliaria Mayo S.A. Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: Hugo Escalante Matr. No.: 801 10.726						(-) Anticipos pagados	770	---	
						(-) Impuestos retenidos	771	324.000	
						SALDO A FAVOR	772	34.114	
						IMPUESTO A PAGAR	773	---	
						Multas	774	---	
						Multas	775	---	
						<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>799</b>	---	
Efectivo	---	Cheque No.	---	Banco	---	Notas de Crédito (cantidad)	---	---	
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	---	