

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 1997 No. A00033430

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991161163001	02	EXPEDIENTE	65102903	03	RAZON SOCIAL	INMOMAYE INMOBILIARIA MAYE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA ADACE CALLE 8AVA Y CALLE B			10	NUMERO	SSS	11	TELEF.	281653	12	FAX	281679						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA ADMINIST. BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. BLANCA C. DE MAMDANI							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170594295-9								
18	FORMA DE PAGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.926.556	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31.675.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.085.000	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	31.675.000	
Mercederías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos anticipados	112	515.400	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.526.956	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	310.127.539	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	2.075.802	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	308.051.737	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	869.363	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.304.045	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	323.882.738	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	1.234.366	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.305.194	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	806.417	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, telefax y fax	554	5.344.346	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.040.783	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.483.831	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.598.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y balances de saldos	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	151.685.702	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones de impuestos	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	151.685.702	Otros gastos de administración y ventas	561	1.200.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	153.726.485	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	26.931.371	
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 diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	325.195	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91.588.316	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.743.629	
Reexpresión monetaria	306	44.654.893	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	5.362.181	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.225.668	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.743.629	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	170.156.253	(-) Participación 15% de trabajadores	585	711.544	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	323.882.738	(-) 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+589)	590	4.032.085	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	806.417	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.225.668	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.238.827
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	645.134
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

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	806.417
----------------------------------	--	--	---	--	-----	----------------

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	---
INMOMAYE S.A. Inmobiliaria Maye S.A. Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: Hugo Escalante Matr. No.: 801 Matr. No.: 801						(-) Anticipos pagados				770	---
						(-) Impuestos retenidos				771	515.400
						SALDO A FAVOR				772	---
						IMPUESTO A PAGAR				773	291.017
Efectivo: S/. --- Cheque No.: 102461 Banco: Guayaquil Notas de Crédito (cantidad): S/. ---						Interés por mora				774	---
						Multas				775	---
						TOTAL PAGADO				799	291.017

