

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA**
Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 000****A) IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

01	CÓDIGO	0991263829001	02	EXPEDIENTE	687139	RAZÓN SOCIAL	INMOBILIARIA MADOCAR S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	59	06	CANTÓN	GUAYACUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL			
09	CALLE	CIUADELA 9 DE OCTUBRE CALLE 3ERA					10	NÚMERO	204	11	TELÉF.	407-477	12	FAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA ARREND.BIENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DORA DIAZ BRAVO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906398010								
18	DIRECCIÓN	-	21	ADMINISTRACIÓN	-	22	PRODUCCIÓN	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RÚBICA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	436.587		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	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	400.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	400.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	400.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	39.260		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	475.847		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'432.755		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	3'443.275		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3'989.480		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	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	443.367		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	68.773		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	355.094		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	4'820.421		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	318.900		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	11.118		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes 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	330.018		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	141.853	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	213.674	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		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	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	330.018		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	355.527	
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	15.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'433.674		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	3.374		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	44.412	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33.333		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'490.403		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33.333	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'820.421		(-) 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	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	44.473	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	11.118	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33.355	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	47.584		(-) TOTAL COMPENSACIONES	790	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9.394		(-) Anticipos pagados	791	39.260	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	792	-	
				SALDO A FAVOR	772	400.000	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				TOTAL PAGADO	774	1.600	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				790	-					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				791	39.260					
				(-) Impuestos retenidos				792	-					
				SALDO A FAVOR				772	400.000					
				IMPUESTO A PAGAR				773	-					
Firma del contador				(-) Participación 15% de Trabajadores				585	-					
Nombre 800				(-) 85% Dividendos percibidos				586	-					
				Matr. No. 801				(-) 85% Rentas con impuesto único				587	-	
Efectivo				Cheque No.				TOTAL PAGADO				774	1.600	
S/.				S/.				TOTAL PAGADO				774	1.600	

