

**PUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00005132**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01. N°	0991263829001	02. EXPEDIENTE	68713	03. RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MADOCAR S.A.						
04. PROVINCIA	GUAYAS	05. COD. PROVINCIA	09	06. CANTON	GUAYAQUIL 07. COD. CANTON						
07. CALLE	CDLA. 9 DE OCTUBRE CALLE 3era			10. NUMERO	204	11. TELEF.	435086	12. FAX	-		
12. ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO-VENTA ARRIENDO, BIENES			14. COD. ACTIVIDAD ECON.	03101	15. TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DORA DIAZ BRAVO			17. CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900393612						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	MONEDERA	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25. R.N.E.

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'446.360	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	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	813.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	813.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	62.167	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'508.727	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'833.869	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	1'708.468	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'125.401	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	684.298	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	273.721	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	410.577	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'044.705	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	318.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12.674	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	331.574	Impuestos, contribuciones y otros	555	166.379

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar largo plazo	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Prestamos de accionistas a 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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	331.574	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	762.303

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	179.707	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'495.401	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50.697
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	38.023	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50.697
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'713.131	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'044.705	(-) 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	50.697
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12.674
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	38.023

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	69.825			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10.139			
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	69.825			

F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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