

REPUBLICA 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. A 00093245**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991276769002	02	69063	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MACCHI S.A.				
04	GUAYAS	05	00	06	CANTON	07	0390	08	GUAYAS	
09	ALVARO 5ta ETAPA -Z C-L V-10	10		11	TEL.	12		13		
14	ACTIVIDAD ECONOMICA	15	INMOBILIARIA	16	0010775725	17		18		
19	0010775725	20		21		22		23		
24		25		26		27		28		

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja, bancos	213.755
102	Inversiones financieras temporales	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	500.000
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-
105	Otras cuentas por cobrar	-
106	Inventario de materia prima	-
107	Inventario de productos en proceso	-
108	Inventario de suministros y materiales	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
110	Meraderías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-
112	Impuestos anticipados	-
113	Otros activos corrientes	-
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	713.755

ACTIVO FIJO

181	Terrenos, edificios e instalaciones	3'312.000
182	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
183	Vehículos	-
184	Otros activos fijos	-
185	(-) Depreciación acumulada	-
189	TOTAL ACTIVO FIJO	3'312.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

191	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
192	Gastos de organización y constitución	750.000
193	Gastos de investigación exploración y otros	-
194	Aportaciones en asociaciones	-
195	Otros activos no corrientes	-
196	(-) Amortización acumulada	250.000
199	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	500.000
179	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	4'530.755

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	-
202	Documentos por pagar	-
203	Provisiones sociales por pagar	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
229	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	-

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304	Reservas	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-
306	Reapreciación monetaria	-
307	Otros superávit	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(251.260)
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(217.965)
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	4'530.755
329	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	4'530.755

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
707	IMPUESTO UNICO	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAIL. 732	-	IMP. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAIL. 742	-	IMP. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-			IMP. 752	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 69, Ley 82)

IMPUESTO A LA RENTA

770	(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
771	(-) Anticipo	-
772	(-) Impuestos retenidos	-
773	SALDO A PAGAR (770 - 771 - 772)	-
774	IMPUESTO A PAGAR	-
775	Interés por mora	-
776	TOTAL PAGADO	5.000
777	TOTAL PAGADO	5.000

IMPUESTO A LA RENTA

778	IMPUESTO A LA RENTA	5.000
779	IMPUESTO A LA RENTA	5.000