

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00003476

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
0991276769001	02	69068	03	INMOBILIARIA	MACOVI S.A.	GUAYAS	09	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	ALBORADA 5ta ETAPA MZC-L C.10	INMOBILIARIA	09-1008724-6	30	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	718.755	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 gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	-
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	-
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	718.755	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	101	3.312.000	Inventario inicial de materia prima	504	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-	Compras de materia prima	505	-
Vehículos	103	-	Importaciones de materia prima	506	-
Otros activos fijos	104	-	(-) Inventario final de materia prima	507	-
(-) Depreciación acumulada	105	-	Meno de obra directa	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO	109	3.312.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	509	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Suministros y materiales	510	-
Gastos de organización y constitución	102	750.000	Seguros de inventario y edif.	511	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Aportes IESS y otros sociales	512	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Mantenimiento	513	-
Otros activos no corrientes	105	-	Energía, agua, teléfono, etc.	514	-
(-) Amortización acumulada	106	325.000	Otros gastos operacionales	515	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	109	425.000	Inventario inicial de productos en proceso	516	-
TOTAL DE ACTIVOS (119 + 109 + 109)	179	4.455.755	(-) Inventario final de productos en proceso	517	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	-	Inventario inicial de productos terminados	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de asegurados, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Gastos de gestión	603	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	605	-
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	75.000
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Intereses y comisiones	609	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	610	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	612	75.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	613	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	614	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	469.245	Otros gastos no operacionales	615	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	75.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	616	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.455.755	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-600)	617	(75.000)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	702	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	703	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	704	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENTAS FINANCIERAS	705	-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (600 - 601)	705	(75.000)
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	IMPUESTO UNICO	706	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 700)	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS			
710	711	712	713	714	715
-	-	-	-	-	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 26, Ley 26)		A) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del Representante Legal: <u>MARCOS SUAREZ</u>		(-) Anticipos pagados	
Firma del Contribuyente: <u>MARCOS SUAREZ</u>		(-) Impuestos retenidos	
Cédula: <u>7550</u>		SALDO A FAVOR	
Sexo: <u>M</u>		IMPUESTO A PAGAR	
Estado Civil: <u>S</u>		Saldo por pagar	
Fecha de nacimiento: <u>1950</u>		TOTAL PAGADO	