

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 199 6 **Nº. B 0 0029339**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099132878500	02	EXPEDIENTE	72867	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Maviyu S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	García Moreno y Luis Urdaneta				10	NUMERO	603	11	TELEF.	396317	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Construcción en General				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Vicente Servión Tong				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904403250										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'135.935		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	11'467.377		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'001.705	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	7'500.000		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	62.420
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	18'064.125	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20'108.306		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	4.394		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Autos, vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES	159	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5'745.964		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	3'188.712		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	468.132		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'466.544		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	28'574.850		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE	201	7'278.540		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	7'278.540		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'370.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	2'241.676		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9'520.216		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	173.171	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	308.697	
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	828.322	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'520.216		Otros gastos de administración y ventas	561	8'200.000	
PATRIMONIO NETO	301	10'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'880.190	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		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	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'054.376		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reexpresión monetaria	306	2'913.712		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (499-529-569)	580	6'183.935	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	144.287		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'942.259		(-) Amortización de bienes anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'054.634		Utilidad Neta (590-581-582-583)	584	6'183.935	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	28'574.850		(-) Anticipación 1% de Trabajadores	585	927.590	
				(-) 5% Dividendos percibidos	586	---	
				(-) Rentas con impuesto único	587	---	
				(-) Ventas gravadas con I.V.A.	588	---	
				(-) Renta de bienes y leyes de incentivo	589	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
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
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	4.394
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	1'314.086
Nombre: Marcisa Cuervo				Interés por mora	774	132.742
Matr. No.: 801 0.10937					775	78.546
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	1'520.380
Cheque No.: 975393				Banco		---
S/ 1'520.380				Notas de Crédito (cantidad)		---