

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 4 **No. B 00039224**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	179049810700	02	EXPEDIENTE	784/081	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL INMOBILIARIA MAGALLANES C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	422	11	TELEF.	562577	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5002	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NICOLAS ROMERO SANGSTER					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903243426									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
	Caja, bancos	101	---	---	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	33.583.663	---	Exportaciones	403	---	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
	Otras cuentas por cobrar	105	---	---	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	---
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	TOTAL INGRESOS	499	---	
B)	Mercaderías en tránsito	110	---	---	C) COSTO DE VENTAS			
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
	Impuestos anticipados	112	---	---	Compra de productos terminados.	502	---	
	Otros activos corrientes	113	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.583.663	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
	ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
	Terranos, edificios e instalaciones	151	---	---	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	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	
	ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	---	
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
	Gastos de organización y constitución	162	---	---	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	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	33.583.663	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
	PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
	Cuentas por pagar	201	---	---	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	---	---	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	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	378.728	
	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
	Préstamos de accionistas o 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	---	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	378.728	
	PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
	Capital suscrito y/o asignado	301	30.000.000	---	Pérdida en venta de activos	571	---	
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
	Reservas	304	308.905	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
	Reserva por revalorización del patrimonio	305	52.480.236	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(378.728)	
	Reexpresión monetaria	306	(55.396.800)	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
	Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.570.050	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(378.728)	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(378.728)	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	33.583.663	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	33.583.663	---	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

