

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 00015044**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|------------------------|----|----------------------|--------|------------|--------------------|---------------------------------|------------|-----------------|-----|----------|--------|-----------|--|
| 01 | RUC | 0990271542001 | 02 | EXPEDIENTE | 854475 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA MARIA PAULINA S.A. | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYACUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | GUAYACUIL | |
| 09 | CALLE | AGUIRRE | 10 | NUMERO | 324 | 11 | TELEF. | --- | 12 | FAX | --- | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | AB. IVAN CASTRO PATINO | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903503901 | | | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 21 | ADMINISTRACION | 22 | PRODUCCION | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. | | | |

| | | | | | | | |
|--|-----|---------|--|---|-----------------------------|-----------|-----|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
| Caja, bancos | 101 | 568.552 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | --- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 9'720.000 | |
| 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 | 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 | 9'720.000 | |

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|-----|---------|--|---|-----|-----|--|
| B) Mercaderías en tránsito | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- | |
| Impuestos anticipados | 112 | --- | | Compra de productos terminados | 502 | --- | |
| Otros activos corrientes | 113 | 32.307 | | Importaciones de productos terminados | 503 | --- | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 600.859 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|---|-----|-----|--|
| ACTIVO FIJO | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 69'168.634 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 3'184.025 | | Compras de materia prima | 506 | --- | |
| Vehículos | 153 | --- | | Importaciones de materia prima | 507 | --- | |
| Otros activos fijos | 154 | --- | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 16'882.971 | | Mano de obra directa | 509 | --- | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 55'469.688 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|------------|--|--|-----|-----|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | | Mano de obra indirecta | 511 | --- | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | | Suministros y materiales | 512 | --- | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 586.200 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- | |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 527.580 | | Energía, agua y teléfono | 516 | --- | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 58.620 | | Otros gastos de fabricación | 517 | --- | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 56'129.167 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|--------|--|--|-----|-----|--|
| PASIVO CORRIENTE | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | | (-) 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 | 48.124 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | --- | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | --- | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | | Gastos de gestión | 553 | --- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 48.124 | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | --- | |

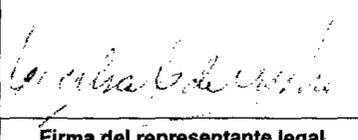
| | | | | | | | |
|--|-----|--------|--|--|-----|-----------|--|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | --- | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | --- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | --- | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 2'581.058 | |
| Obligaciones financieras | 213 | --- | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | --- | |
| Otros pasivos largo plazo | 214 | --- | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | --- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | --- | | Intereses y comisiones | 559 | --- | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 48.124 | | Provisiones deducibles | 560 | --- | |

| | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|---|-----|-----------|--|
| PATRIMONIO | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 36'000.000 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 7'040.000 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 9'621.058 | |
| Aportes de socios o accionistas para fines de cap. | 303 | --- | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Reservas | 304 | 663.001 | | Pérdida en venta de activos | 571 | --- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 9'750.114 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 9'593.722 | | Otros gastos no operacionales | 573 | --- | |
| Otros superávits | 307 | --- | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | --- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | --- | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 98.942 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 74.206 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 56'081.043 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 56'129.167 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- | |

| | | | | | | | |
|---|-----|-----|--|---|-----|--------|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | --- | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | --- | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | 703 | --- | | (-) Re inversiones y leyes de fomento | 589 | --- | |
| | | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 590 | 98.942 | |
| | | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 24.736 | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 74.206 | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|-----|--|-----------------------------|-----|-----|--|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | --- | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | --- | |
| | | | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 709 | --- | |
| | | | | IMPUESTO UNICO | | | |

| | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----|----------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------------------|--|--|--|
| 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 | | | |
| Firma del representante legal  | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| Firma del contador Nombre 800 Carmen Paredes Matr. No. 801 0.15448 | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| | | | | Interés por mora | | | |
| | | | | Multas | | | |
| | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| Efectivo | | | | Cheque No. | | | |
| S/. 35.867 | | | | S/. | | | |
| | | | | Banco | | | |
| | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| | | | | S/. | | | |