

REPUBLICA DEL ECUADOR
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 FORMULARIO UNICO
 DECLARACION DE BALANZAS
 RELACION FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990271542001	02	EXPEDIENTE	854475	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIA PAULINA S.A.				
04	PROVINCIA:	GUAYAS	05	CANTON:	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON:	390	08	CUIDAD:	GUAYAQUIL
09	CALLE:	AGUIRRE	10	NUMERO:	324	11	TELEFONO:		12	FAX:	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA:	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE:	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL:	ANA IVONNE TORRES MUÑOZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE:	0907648976						
18	DIRECCION:		19	ADMINISTRACION:		20	PRODUCCION:		21	OTROS:	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	520.428	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		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	409	
Mercaderías en tránsito	110		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	552.735	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'820.195	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'959.874	Importaciones de materia prima	507	
Autos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	29'391.564	Depreciación de maquinaria, equipo y edif.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'388.505	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	586.200	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de organización	517	
(-) Amortización acumulada	166	527.580	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	58.620	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'999.860	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	562	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	563	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	565	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	569	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	570	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	571	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	572	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	36'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	737.207	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'250.865	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-579)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	21'011.788	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	107'999.860	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'999.860	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

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		740
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						750

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Lucinda de la Cruz *Carmen P de Sanabria*

Firma del representante legal	Firma del contador	Impuesto a pagar	774	
	Nombre: 800 Carmen Paredes	Impuesto retenido	771	
	Matr. No. 801 15449	SALDO A FAVOR	772	
		IMPUESTO A PAGAR	773	
		TOTAL PAGADO	778	15.000
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 15.000		BANCO DEL PACIFICO		