

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **2** No. B 00002566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

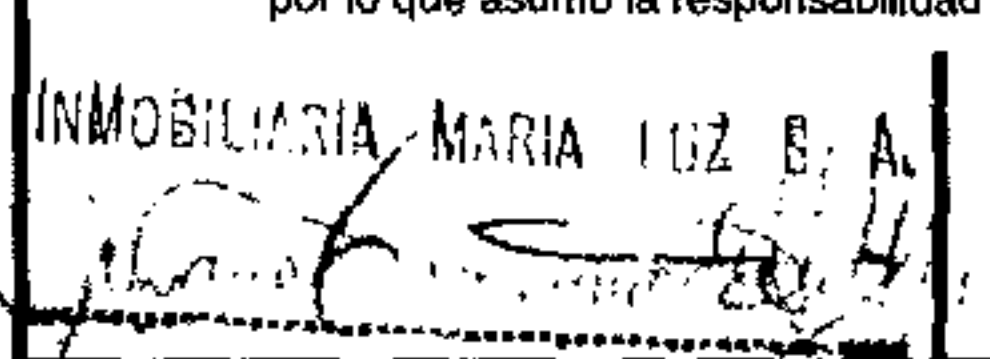
01	RUC	0990340137001	02	EXPEDIENTE	871576	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA LUZ S. A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	García Moreno	10	NUMERO	306	11	TELEF.	893254	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento	14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Susana Guevara de Hilbrón					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903459162				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
	Caja, bancos	101	2'210.339	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	242.500	Ingresos no operacionales	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	3'260.000
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	3'260.000
ESTADO DE SITUACION	B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
	Impuestos anticipados	112	49.200	Compra de productos terminados	502	
	Otros activos corrientes	113	547.466	Importaciones de productos terminados	503	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'049.505	(-) Inventario final de productos terminados	504	
	ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
	Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'578.500	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	6'601.154	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11'977.346	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	15'026.851	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	105.206	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	574.432	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	322.213	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	464.363	
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	19.014	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	1'625.195	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	105.206	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3'005.217	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	160.929	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'638.605	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	254.783	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	931.025	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	191.086	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	254.783	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'921.645	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'026.851	(-) 85% Dividendos percibidos	586		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	254.783	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	63.696	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	191.087	

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	50.957	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	22.557	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
		IMPUESTO UNICO	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	63.696
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760		
 INMOBILIARIA MARIA LUZ S. A. Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770		
				(-) Impuestos retenidos				771	28.800	
				SALDO A FAVOR				772		
				IMPUESTO A PAGAR				773	34.896	
Firma del representante legal				Interés por mora				774	62.139	
Nombre				800 JOSE RODRIGUEZ				Multas	775	34.548
Matr. No.				801 14008				TOTAL PAGADO	799	131.583
Efectivo				Cheque No.				Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 131.583				S/.					S/.	

CAJA 001-02698

11048-001201-1

11048-001201-1

11048-001201-1