FORMULARIO RI-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 3 No. B 00092566

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990340137001	02 EXPEDIENTE	871576	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA LUZ S. A.
04 PROVINCIA	Guayas	05 CODIGO PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil
07 COD. CANTON		08 CIUDAD	Guayaquil		
09 CALLE	García Moreno	10 NUMERO	306	11 TELEF.	392254
12 FAX		13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	
15 TIPO CONTRIBUYENTE		16 NOMBRE RP. REPRESENTANTE LEGAL	Susana Guevara de Hilbrón	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903459162
18 TIPO	19	20 SUCURSAL	1	21 ADMINISTRACION	22 PROVINCIA
23 CANTON	24	25 R.U.A.E.			

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	445.452
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	1'742.500
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	78.900
Otros activos corrientes	113	264.132
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'530.984
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	78'556.020
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	
Vehículos	163	
Otros activos fijos	164	
(-) Depreciación acumulada	165	28'962.725
TOTAL ACTIVO FIJO	169	49'593.295
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	181	
Gastos de organización y constitución	182	
Gastos de investigación exploración y otros	183	
Aportaciones en asociaciones	184	
Otros activos no corrientes	185	
(-) Amortización acumulada	186	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	179	52'124.279
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	105.206
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105.206
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	105.206
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	186.407
Reserva por revalorización del patrimonio	305	49'435.583
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'096.633
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	(699.550)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'019.073
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	339	52'124.279

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	
Ingresos no operacionales: Otras rentas	409	7'590.000
TOTAL INGRESOS	499	
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Compra de productos terminados	502	
Importaciones de productos terminados	503	
(-) Inventario final de productos terminados	504	
Inventario inicial de materia prima	505	
Compras de materia prima	506	
Importaciones de materia prima	507	
(-) Inventario final de materia prima	508	
Mano de obra directa	509	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
Mano de obra indirecta	511	
Suministros y materiales	512	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Mantenimiento y reparaciones	515	
Energía, agua y teléfono	516	
Otros gastos de fabricación	517	
Inventario inicial de productos en proceso	518	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Inventario inicial de productos terminados	520	
(-) Inventario final de productos terminados	521	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Comisiones en ventas y publicidad	552	
Gastos de gestión	553	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'364.244
Impuestos, contribuciones y otros	555	1'641.427
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	464.363
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Intereses y comisiones	559	
Provisiones deducibles	560	
Otros gastos de administración y ventas	561	4'819.516
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'289.550
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	
Pérdida por diferencias de cambio	572	
Otros gastos no operacionales	573	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(699.550)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(699.550)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
(-) 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	(699.550)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(699.550)

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		707 IMPUESTO UNICO

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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							

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	776

729	
769	
770	
771	29.700
772	29.700
773	
774	33.247
775	18.711
776	81.658

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 55)

INMOBILIARIA MARIA LUZ S. A.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 900 JOSE RODRIGUEZ

Matr. No. 901 14008

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 81.658	S/.		S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficetec S.A. R.U.C. 1790149700001 Telefax 2250530 Quito -04 - 08 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

CAJA 001-026

11048-001204-3

11048-001204-3