

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 0 0046799

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990553750001	02	EXPEDIENTE	871876	03	RAZON SOCIAL	MASA INMOBILIARIA ITALIA S.A							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL	
09	CALLE	GARCIA GOMEZ Y LOS RIOS				10	NUMERO	1913	11	TELEF.	873798	12	FAX	333740	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLEBER ANTONIO IZQUIERDO FUGLIEZZE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	217.617		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	-		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	8'260.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	8'260.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	135.916		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	353.533		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				Mano de obra directa			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'825.700		Mano de obra directa	509	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Vehículos	153	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos fijos	154	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'825.700		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'988.000		Energía, agua y teléfono	516	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Otros activos no corrientes	165	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
(-) Amortización acumulada	166	628.400		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'359.600		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	55'538.833		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'248.000	
Documentos por pagar	202	2'852.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	867.600	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	725.200	
Otros pasivos corrientes	206	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	198.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'852.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'171.600		Intereses y comisiones	559	2'416.000	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Otros gastos de administración y ventas	561	260.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'715.600	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	42'064.248		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'235.848		Pérdida en venta de activos	571	-	

PATRIMONIO NETO				Pérdida por diferencias de cambio			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'056.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(455.600)	
Reservas	304	328.736		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Reexpresión monetaria	306	-		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Otros superávits	307	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'521.849		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(455.600)		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'450.985		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	55'538.833		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	492.520		UTILIDAD GRAVABLE	594	(455.600)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (594-590-25%)	591	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	492.520		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 584)	592	(455.600)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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 KLEBER IZQUIERDO				(-) Anticipos pagados				770	135.916
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del contador Nombre 800 NADIA IZQUIERDO Matr. No. 801 0.20666				SALDO A FAVOR				772	135.916
				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	132.160
				TOTAL PAGADO				799	132.160
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 132.160		S/. -		BOLIVARIANO		S/. -			