

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00023246

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRUJ	0990303711001	02	EXPEDIENTE	872676	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIA XIMENA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PRIMERA URDESA	10	NUMERO	708	11	TELEF.	---	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL PEÑAFIEL DE BUSTAMANTE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903485035					

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---
----	-----------	-----	----	----------------	-----	----	------------	-----	----	-------	-----	----	-----------------	-----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	186.146	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	1'001.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18'110.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	3'585.688	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	18'110.000
Arrendamientos en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	499.953	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos activos corrientes	113	6'327.159	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'599.946	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'805.586	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278.988	Compras de materia prima	506	---
Artículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	6'298.628	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	51'785.946	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	331.357	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Depreciación acumulada	166	175.083	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	156.274	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	63'542.166	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE

Deudas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	266.310	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'542.880
Contribuciones: IESS e impuestos	204	377.272	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'985.141
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	643.582	Impuestos, contribuciones y otros	555	937.361
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'802.167
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	6'893.578	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	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'893.578	Otros gastos de administración y ventas	561	5'067.054
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'537.160	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'334.603

PATRIMONIO NETO

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	13'000.000	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	792.175	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'038.856	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'775.397
Reexpresión monetaria	306	33'042.160	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávit	307	---	(+) 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	1'131.815	Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	1'775.397
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'005.006	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	266.310
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	63'542.166	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 & 702) - 771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 & 589))	590	---
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	377.272
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'131.815

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	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	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		---	
				(-) Anticipos pagados		770		---	
				(-) Impuestos retenidos		771		499.953	
				SALDO A FAVOR		772		122.681	
				IMPUESTO A PAGAR		773		---	
				Interés por mora		774		---	
				Multas		775		36.220	
				TOTAL PAGADO		796		36.220	
Efectivo		Cheque No. 000867		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---		S/. 36.220		BOLIVARIANO		S/. ---			