

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 5 No. A 00083384

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	990303711001	02	EXPEDIENTE	B72676	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIA XIMENA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL
09	CALLE	URDESA CALLE PRIMERA		10	NUMERO	708	11	TELEFONO	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			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'729.846	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	1'001.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'700.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'153.288	Dividendos percibidos	405	---	
Inventario de materia prima	106	---	Ingresos no operacionales	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	36'700.000	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	122.681	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	6'327.159	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'333.974	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70'638.425	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	278.988	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	10'337.062	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'580.351	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
			Mano de obra indirecta	511	---
			Suministros y materiales	512	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	331.357	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	208.218	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	123.139	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	74'037.464	Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	177.237	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'170.231
Provisiones sociales por pagar	203	249.781	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	353.857	Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'549.046
Otros pasivos corrientes	206	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'007.133
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	780.875	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	2'228.742

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Obligaciones emitidas	213	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Otros pasivos a largo plazo	214	5'200.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'200.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'665.209
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'980.875	(+) 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	1'665.209
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	249.781
			(-) 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	1'415.428
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	353.857
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'061.571

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo.170-deducciones)	701	---	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Anticipos pagados	770	122.681
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Impuestos retenidos	771	---
			SALDO A PAGAR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	231.176
			Intereses morales	774	58.950
			Multas	775	20.806
			TOTAL PAGADO	799	310.932

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENTAS FINANCIERAS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	353.857

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			ESTADO DE RESULTADOS		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---
					759
					760

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)

Firma del representante legal: *Isabel Peñafiel de Bustamante*

Firma del contador: *Carmen Paredes*

Nombre: 800 Carmen Paredes

Matr. No.: 801 0.15448

Effectivo: S/ 310.932

Cheque No.: S/ ---

Notas de Crédito (cantidad): S/ ---

Fecha: 14 JUN 1995

Lugar: GUAYAOUIL

