

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 7 **No. A00049649****IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0990303711001	8728	IMMOBILIARIA MARIA XI-MENA S.A.	GUAYAS	09	GUAYAOUIL	07	005, CAYON	390	08	GUAYAOUIL							
09	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17
PRIMERA										708	382019	380098					
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ARRIENDO BIENES INMUEBLES																	
ISABEL PENAFIEL DE BUSTAMANTE																	
0003485035																	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2,889,771	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1,001,000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83,260,900
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provision de cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	19,029,334	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	4,499
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	83,464,499
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	283,036	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23,203,191	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	104,564,359	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35,887	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	25,538,430	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	3,341,904
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79,062,416	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	33,587,563
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	11,065,762
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	102,265,607	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	944,956	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	47,995,229
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22,720,303
Obligaciones: IESS e impuestos	204	75,629	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	4,800,000
Otros pasivos corrientes	206	6,700,000	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7,720,676	Impuestos, contribuciones y otros	555	2,544,602
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
Otros pasivos a largo plazo	214	113,430	Provisiones deducibles	560	816,740
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	113,430	Otros gastos de administración y ventas	561	3,467,344
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7,834,006	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	35,213,086
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	15,000,000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2,048,908	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7,487,223	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	756,194
Reexpresión monetaria	306	67,142,493	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2,185,833	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	567,144	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	756,194
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94,431,601	(-) Participación 15% de trabajadores	585	113,430
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	102,265,607	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	642,764
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75,620
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	567,144

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	151,239	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586+589)	590	642,764
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75,620
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	567,144

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	FECH. ING. 743	749
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. 56, Ley 56).

Firma del representante legal: *Isabel Penafiel de Bustamante*

Firma del contador: *Obber Sedamanc*

Nombre: 600 Obber Sedamanc

Matr. No.: 601

Activo: 602

Banco: Banco de Guayaquil

Notas de Crédito (cantidad):

IMPUESTO A PAGAR: 75,620

Interés por mora: 3,000

Multas: 2,300

TOTAL PAGADO: 81,000

SELLA DE RECEPCION

Exp. 1998

CANCELADO
UPP