

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [a] No. B 00053012

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991433724001	02	EXPEDIENTE	880276	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS Y PREDIOS MARAJASA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VELEZ	10	NUMERO	301	11	TELEF.	532-644	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL ALEJANDRO SARMIENTO				17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903238459							
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	FINALE			
ACTIVO CORRIENTE													INGRESOS		
101	Caja, bancos	265.822	101	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-									
102	Inversiones financieras temporales	-	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30*200.000									
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	24*713.920	103	Exportaciones	403	-									
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-									
105	Otras cuentas por cobrar	-	105	Dividendos percibidos	405	-									
106	Inventario de materia prima	-	106	Rentas exentas y no gravad.	406	-									
107	Inventario de productos en proceso	-	107	Rentas con impuesto único	407	-									
108	Inventario de suministros y materiales	-	108	Otras rentas	408	-									
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	109	TOTAL INGRESOS	499	30*200.000									
110	Mercaderías en tránsito	-	110	COSTO DE VENTAS											
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-									
112	Impuestos anticipados	783.230	112	Compra de productos terminados	502	-									
113	Otros activos corrientes	1*219.524	113	Importaciones de productos terminados	503	-									
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26*982.496	119	(-) Inventario final de productos terminados	504	-									
ACTIVO FIJO													INGRESOS NO OPERACIONALES		
151	Terrenos, edificios e instalaciones	174*932.771	151	Compras de materia prima	506	-									
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	152	Importaciones de materia prima	507	-									
153	Vehículos	-	153	(-) Inventario final de materia prima	508	-									
154	Otros activos fijos	-	154	Mano de obra directa	509	-									
155	(-) Depreciación acumulada	115*769.757	155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-									
159	TOTAL ACTIVO FIJO	59*163.014	159	Mano de obra indirecta	511	-									
ACTIVOS NO CORRIENTES													INGRESOS NO OPERACIONALES		
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	161	Suministros y materiales	512	-									
162	Gastos de organización y constitución	-	162	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif. de fabr.	513	-									
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	163	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-									
164	Aportaciones en asociaciones	-	164	Mantenimiento y reparaciones	515	-									
165	Otros activos no corrientes	-	165	Energía, agua y teléfono	516	-									
166	(-) Amortización acumulada	-	166	Otros gastos de fabricación	517	-									
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	169	Inventario inicial de productos en proceso	518	-									
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	86*145.510	170	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-									
PASIVO CORRIENTE													INGRESOS NO OPERACIONALES		
201	Cuentas por pagar	58.375	201	(-) Inventario final de productos terminados	521	-									
202	Documentos por pagar	480.000	202	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-									
203	Provisiones sociales por pagar	188.746	203	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
204	Obligaciones: IESS e impuestos	267.390	204	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10*980.004									
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	205	Comisiones en ventas y publicidad	552	-									
206	Otros pasivos corrientes	-	206	Gastos de gestión	553	-									
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	994.511	209	Agua, luz, teléfono y fax	554	2*856.325									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)													INGRESOS NO OPERACIONALES		
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	211	Impuestos, contribuciones y otros	555	9*195.579									
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	212	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5*166.069									
213	Obligaciones emitidas	-	213	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-									
214	Otros pasivos a largo plazo	-	214	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-									
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	219	Intereses y comisiones	559	-									
220	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	994.511	220	Provisiones deducibles	560	-									
PATRIMONIO NETO													INGRESOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	7*000.000	301	Otros gastos de administración y ventas	561	743.719									
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	302	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28*941.696									
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	303	GASTOS NO OPERACIONALES											
304	Reservas	4*460.576	304	Pérdida en venta de activos	571	-									
305	Reserva por revalorización del patrimonio	72*888.255	305	Pérdida por diferencias de cambio	572	-									
306	Reexpresión monetaria	-	306	Otros gastos no operacionales	573	-									
307	Otros superávits	-	307	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-									
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	308	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1*258.304									
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	802.168	309	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-									
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	85*150.999	319	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-									
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	86*145.510	320	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													INGRESOS NO OPERACIONALES		
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	701	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1*258.304									
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	702	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	188.746									
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-	703	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO													INGRESOS NO OPERACIONALES		
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	704	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-									
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	705	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-									
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMIL. RES	-	706	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-									
709	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	267.390	709	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	1*069.558									
F) GASTOS													INGRESOS NO OPERACIONALES		
730	IMP. 730	-	730	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	267.390									
731	EJER. IMP. 731	-	731	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	802.168									
732	No. TRAM. 732	-	732	IMPUESTO UNICO	592	267.390									
733	FECH. ING. 733	-	733												
734	FECH. ING. 734	-	734												
735	FECH. ING. 735	-	735												
G) DETALLE DE COMPENSACIONES													INGRESOS NO OPERACIONALES		
736	IMP. 736	-	736	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-									
737	EJER. IMP. 737	-	737	(-) Anticipos pagados	770	475.625									
738	No. TRAM. 738	-	738	(-) Impuestos retenidos	771	178.500									
739	FECH. ING. 739	-	739	SALDO A FAVOR	772	386.735									
740	FECH. ING. 740	-	740	IMPUESTO A PAGAR	773	-									
741	FECH. ING. 741	-	741	Interés por mora	774	-									
742	FECH. ING. 742	-	742	Multas	775	-									
743	FECH. ING. 743	-	743	TOTAL PAGADO	799	-									
744	FECH. ING. 744	-	744												
745	FECH. ING. 745	-	745												
H) FIRMAS Y SELLOS													INGRESOS NO OPERACIONALES		
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)													INGRESOS NO OPERACIONALES		
Firmas del representante legal: <i>Rafael Sarmiento</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: D.C. SALOMON BAYAS Matr. No.: 801 1732													INGRESOS NO OPERACIONALES		
Efectivo: 30.001.706 Cheque No.: 1732 Banco: BANCO DEL PAGO Notas de Crédito (cantidad): 30.001.706													INGRESOS NO OPERACIONALES		