

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 No. B 00036188

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	AUS	0290314551001	02	EXPEDIENTE	8896	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIA ELVIRA S.A.																				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil														
09	CALLE	Velez y Boyca				10	NUMERO	501	11	TELEF.	523288	12	FAX	----														
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Inmuebles						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831045	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Jorge Aguirre Medina								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904148798																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---										

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	123.744	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	9.599.200	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.304	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	3*086.302
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	3*086.302	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9.726.248	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.726.248	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3*080.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.346.287	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.346.287	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.346.287	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3*080.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.760.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	175.009	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.578.411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.302	
Reexpresión monetaria	306	7.138.816	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5.357	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.302	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.379.961	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	945	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.726.248	(-) 85% Dividendos percibidos	586	5.357	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1072
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1072

(E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES	
----	---------------------------	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTOS PAGADOS													
IMP.	730			EJER. IMP.	731			No. TRAM.	732			EJER. ING.	743			730	
IMP.	740			EJER. IMP.	741			No. TRAM.	742			EJER. ING.	743			749	
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751											759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)																	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760					
								(-) Anticipos pagados				770					
								(-) Impuestos retenidos				771					
								SALDO A FAVOR				772					
								IMPUESTO A PAGAR				773	1.340				
								Interés por mora				774	71				
								Impuesto sobre plusvalías				775	40				
								RO PAGADO				769	1.451				
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 1.451				S/. 0				R. 0				S/. 0					