

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016318

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990309159001	02	EXPEDIENTE	8928-73	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MAIRENA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA QUITO						10	NUMERO	806	11	TELEF.:	395426
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	101
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. XAVIER ROMERO PARDUCHI						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903195170			

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 PRODUCCION -- 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO -- 25 R.I.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	61.717	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	30.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	17'433.570	Ingresos no operacionales	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	6.629
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	6.629	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	1'017.375		Importaciones de productos terminados	503	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>18'542.662</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	64'205.134		Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		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	11'890.257		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>52'314.877</b>		Mano de obra indirecta	511	--

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>--</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>70'857.539</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	--

ESTADO DE PASIVOS

PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Cuentas por pagar	201	782.082		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	644.250
Provisiones sociales por pagar	203	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110.198		Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	99.513
Otros pasivos corrientes	206	9'646.165		Impuestos, contribuciones y otros	555	4'668.820
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>10'538.445</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--

ESTADO DE PASIVOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	2'214.008
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Intereses y comisiones	559	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Provisiones deducibles	560	--
Obligaciones emitidas	213	--		Otros gastos de administración y ventas	561	5'518.255
Otros pasivos a largo plazo	214	--		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	13'144.846
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>--</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>10'538.445</b>				

ESTADO DE PATRIMONIO

PATRIMONIO NETO				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	6'327.781		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'938.403		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(13'138.217)
Reexpresión monetaria	306	51'782.905		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'591.778)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'138.217)		<b>UTILIDAD Neta (580+581+582-583)</b>	584	(13.138.217)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>60'319.094</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>70'857.539</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

ESTADO DE GASTOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	(13'138.217)
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	--		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	--
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592	--