

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. **A00046016**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099031526400	02	8991	03	Inmob. Maria Auxiliadora Inmasa S.A.
04	Guayas	05	09	06	Guayaquil
07	Rosa Borja de Icaza	08	202	09	440355
10	Inmobiliaria	11	83101	12	381
13	Ricardo H. Muirragui Jiménez	14	0900717489	15	
16	1	17		18	
19		20		21	
22		23		24	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 3'670.450	Ventas gravadas con I.V.A.	---
Inversiones financieras temporales	102 ---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 ---	Exportaciones	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104 ---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
Otras cuentas por cobrar	105 41.933	Dividendos percibidos	---
Inventario de materia prima	106 ---	Rentas exentas y no gravad.	---
Inventario de productos en proceso	107 ---	Rentas con impuesto único	---
Inventario de suministros y materiales	108 ---	Otras rentas	386.669
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 ---	TOTAL INGRESOS	386.669
Mercaderías en tránsito	110 ---	COSTO DE VENTAS	
Impuestos, herramientas y accesorios	111 ---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
Impuestos anticipados	112 518.141	Compra de productos terminados	---
Otros activos corrientes	113 ---	Importaciones de productos terminados	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114 4'230.524	(-) Inventario final de productos terminados	---
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151 13'619.427	Compras de materia prima	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 ---	Importaciones de materia prima	---
Vehículos	153 ---	(-) Inventario final de materia prima	---
Otros activos fijos	154 ---	Mano de obra directa	---
(-) Depreciación acumulada	155 4'222.475	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
TOTAL ACTIVO FIJO	156 9'396.952	Mano de obra indirecta	---
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 ---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
Gastos de organización y constitución	162 ---	Aportes IESS y beneficios sociales	---
Gastos de investigación exploración y otros	163 ---	Mantenimiento y reparaciones	---
Aportaciones en asociaciones	164 ---	Energía, agua y teléfono	---
Otros activos no corrientes	165 266.113	Otros gastos de fabricación	---
(-) Amortización acumulada	166 ---	Inventario inicial de productos en proceso	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167 266.113	(-) Inventario final de productos en proceso	---
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170 13'893.589	Inventario inicial de productos terminados	---
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	---
Cuentas por pagar	201 149.045	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
Documentos por pagar	202 ---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 ---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
Obligaciones IESS e impuestos	204 ---	Comisiones en ventas y publicidad	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 ---	Gastos de gestión	---
Otros pasivos corrientes	206 ---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 149.045	Impuestos, contribuciones y otros	1'239.453
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	524.227
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 ---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 ---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
Obligaciones emitidas	213 ---	Intereses y comisiones	---
Otros pasivos a largo plazo	214 ---	Provisiones deducibles	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 ---	Otros gastos de administración y ventas	170.322
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 149.045	TOTAL GASTOS DE ADM. Y VENTAS	1'934.002
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 5'000.000	Pérdida en venta de activos	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 ---	Pérdida por diferencia	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 ---	Otros gastos no operacionales	---
Reservas	304 2'728.937	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305 7'562.940	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EN EL EJERCICIO (499-529-599)	1'547.333
Reexpresión monetaria	306 ---	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio	---
Otros superávits	307 ---	(+) Gastos no deducibles en el ejercicio	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 1'547.333	(-) Amortización por años anteriores	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 ---	Utilidad Neta (580+581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591)	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 13'744.544	(-) Participación 15% de trabajadores	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 13'893.589	(-) 85% Dividendos percibidos	---
		(-) 85% Rentas con impuesto único	---
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
		UTILIDAD GRAVABLE (580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591)	---
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	---
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	138.936
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	138.936

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		705		706	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
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. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 W. SEGOVIA				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 2735				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 773				S/. 773			