

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00060162

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
01	0990316082001	02	9036	03	MERCANTIL INMOBILIARIA MAGNALARDO S.A.	04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	388
09	POLICENTRO	10	85	11	398759	12		13	INMOBILIARIA	14	83101	15		16	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALICE DE MAGNALARDO														
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903158986														
18	PERSONAL OCUPADO	19	DIRECCION	20	ADMINISTRACION	21	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	R.N.A.E.	25	
18	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
ACTIVO CORRIENTE															
Caja, bancos 101 16'825.856															
Inversiones financieras temporales 102 -															
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -															
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -															
Otras cuentas por cobrar 105 -															
Inventario de materia prima 106 -															
Inventario de productos en proceso 107 -															
Inventario de suministros y materiales 108 -															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -															
INGRESOS															
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -															
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 16'800.000															
Exportaciones 403 -															
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -															
Dividendos percibidos 405 -															
Rentas exentas y no gravad. 406 -															
Rentas con impuesto único 407 577.417															
Otras rentas 408 -															
TOTAL INGRESOS 499 17'377.417															
COSTO DE VENTAS															
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -															
Compra de productos terminados 502 -															
Importaciones de productos terminados 503 -															
(-) Inventario final de productos terminados 504 -															
Inventario inicial de materia prima 505 -															
Compras de materia prima 506 -															
Importaciones de materia prima 507 -															
(-) Inventario final de materia prima 508 -															
Mano de obra directa 509 -															
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 -															
Mano de obra indirecta 511 -															
Suministros y materiales 512 -															
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -															
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -															
Mantenimiento y reparaciones 515 -															
Energía, agua y teléfono 516 -															
Otros gastos de fabricación 517 -															
Inventario inicial de productos en proceso 518 -															
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -															
Inventario inicial de productos terminados 520 -															
(-) Inventario final de productos terminados 521 -															
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -															
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS															
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -															
Comisiones en ventas y publicidad 552 -															
Gastos de gestión 553 -															
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -															
Impuestos, contribuciones y otros 555 4'001.885															
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 28'259.552															
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -															
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -															
Intereses y comisiones 559 -															
Provisiones deducibles 560 -															
Otros gastos de administración y ventas 561 -															
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 32'261.437															
PATRIMONIO NETO															
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000															
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -															
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -															
Reservas 304 274.197															
Reserva por revalorización del patrimonio 305 109'139.304															
Reexpresión monetaria 306 360'693.387															
Otros superávit 307 490.804															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -															
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la Renta 309 (15'374.824)															
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 460'222.868															
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 654'691.351															
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 6'049.800															
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -															
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 6'049.800															
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															
RENTAS FINANCIERAS 704 577.417															
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -															
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -															
IMPUESTO UNICO 709 46.193															
F) DETALLE DE COMPENSACIONES															
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 -															
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -															
(-) Anticipos pagados 770 5'416.564															
(-) Impuestos retenidos 771 435.711															
SALDO A FAVOR 772 5'806.082															
IMPUESTO A PAGAR 773 -															
Interés por mora 774 -															
Multas 775 -															
TOTAL PAGADO 799 -															
Efectivo 800 -															
Cheque No. -															
Firma del representante legal															
Firma del contador															
Nombre 800 Mónica Zamora															
Matr. No. 801 0.19681															
Notas de Crédito (cantidad) -															
S/. -															