

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0056873

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990316082001
02 EXPEDIENTE: 9036
03 RAZON SOCIAL: Mercantil Inmobiliaria Magnalardo S.A. MIMASA
04 PROVINCIA: Guayas
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: Guayaquil
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: Guayaquil
09 CALLE: Centropolis
10 NUMERO:
11 TELEF: 398759
12 FAX:
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Alici Guim de Magnalardo
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0903158988

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos: 101 7'494.577
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 -

B) Mercaderías en tránsito: 110 -
Repuestos, herramientas y accesorios: 111 -
Repuestos anticipados: 112 13'085.258
Otros activos corrientes: 113 1'909.908
TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 119 22'489.743

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones: 151 2047'536.802
Maquinarias, muebles, enseres y equipos: 152 -
Vehículos: 153 -
Otros activos fijos: 154 -
(-) Depreciación acumulada: 155 439'896.744
TOTAL ACTIVO FIJO: 159 1607'640.058

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo: 161 -
Gastos de organización y constitución: 162 -
Gastos de investigación exploración y otros: 163 -
Aportaciones en asociaciones: 164 -
Otros activos no corrientes: 165 -
(-) Amortización acumulada: 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE: 169 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169): 170 1630'129.801

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar: 201 98'000.000
Documentos por pagar: 202 -
Provisiones sociales por pagar: 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos: 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.: 205 -
Otros pasivos corrientes: 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE: 209 98'000.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo): 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz: 212 -
Obligaciones emitidas: 213 -
Otros pasivos a largo plazo: 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO: 219 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 220 98'000.000

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado: 301 3'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.: 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.: 303 -
Reservas: 304 403.580
Reserva por revalorización del patrimonio: 305 1571'453.808
Reexpresión monetaria: 306 -
Otros superávit: 307 159.382
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 308 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta: 309 (44'886.969)
TOTAL PATRIMONIO NETO: 319 1532'129.801
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 320 1530'129.801

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones): 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729): 702 -
Valor anticipo (701 ó 702 -771): 703 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569): 580 (44'727.587)
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589): 590 (44'886.969)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%): 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591): 592 (44'886.969)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS: 704 159.382
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.: 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES: 706 -
IMPUESTO UNICO: 709 12.750

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709): 729 12.750
REEXP. MON.: 751 -
(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760 -
(-) Anticipos pagados: 770 12'312.510
(-) Impuestos retenidos: 771 772.748
SALDO A FAVOR: 772 13'072.508
IMPUESTO A PAGAR: 773 -
Interés por mora: 774 -
Multas: 775 -
TOTAL PAGADO: 799 -

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: Alici Guim de Magnalardo
Firma del contador: F. Herrill

Nombre: Alici Guim de Magnalardo
Matr. No.: 801
Cheque No.: 0.1110
Banco:
Notas de Crédito (cantidad):