

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 099035780300102

03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA MARIA MAGALY C.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON GUAYAQUIL

07 COD. CANTON 390

08 DISTRITO GUAYAQUIL

09 CALLE CDLA. URDESA, BALSAMOS

10 NUMERO 207

11 TELEF. 306618

12 FAX -

13 ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION DE INMUEBLES

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DR. PUBLIO VARGAS PAZZOS

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900704651

18 PERSONAL EMPLEADO

19 DIRECCION -

20 ADMINISTRACION -

21 PRODUCCION -

22 OTROS -

23 AUDITOR EXTERNO -

24 ENAJE -

B) ACTIVO CORRIENTE

Caixa, bancos 101 4.506.209

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 almacen 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Depósitos, herramientas y accesorios 111 -

Depósitos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 4.506.209

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 14.298.656

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 1.873.357

TOTAL ACTIVO FIJO 159 12.425.299

D) 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 16.931.508

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 -

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 74.160

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 74.160

F) 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 74.160

G) 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 304 942.485

Reserva por revalorización del patrimonio 305 8.228.507

Reexpresión monetaria 306 2.575.113

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 111.243

TOTAL PATRIMONIO NETO 319 16.857.348

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 16.931.508

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 169.315

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 88.994

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 169.315

I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 709 -

J) 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. 751 -

EJER. IMP. 751 -

No. TRAM. 752 -

FECH. ING. 753 -

K) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 46.350

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -

(-) Anticipos pagados 770 -

(-) Impuestos retenidos 771 -

SALDO A FAVOR 772 -

IMPUESTO A PAGAR 773 46.350

Interés por mora 774 23.694

Multas 775 15.296

TOTAL PAGADO 799 85.340

L) Efectivo 800

Si. 85.340

Si. -

Banco

Notas de Crédito (cantidad) -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

BANCO DEL PACIFICO

70-001-011076-1

19/FEB/1998-CAJA:0061 REF:7943711