

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00083306**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990352461001	02 EXPEDIENTE	9097-703	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MACCALMEIDA S.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	BOYACA	10 NUMERO		11 TELEF.:	642 304965					
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE	17 CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE MACCHIAVELLO ALMEIDA	17 CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		18 R.F.C.	09-00818436					

PERSONAL OCUPADO

20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6'118.508	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		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	1'753.793	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	45'715.700
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	45'715.700	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	360.000		Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>8'232.301</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	-

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'839.059	INGRESOS	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	7'201.395		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>101'637.664</b>		Mano de obra indirecta	511	-

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	INGRESOS	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>109'869.965</b>		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3'778.796	INGRESOS	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	9'592.647		(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>13'371.433</b>		Gastos de gestión	553	-

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	57'325.509	INGRESOS	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'577.901
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Obligaciones emitidas	213	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'209.372
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>57.325.509</b>		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>70'696.942</b>		Intereses y comisiones	559	38'740.061

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	INGRESOS	Otros gastos de administración y ventas	561	1'032.131
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	45'559.465
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
Reservas	304	1'984.576		Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'977.996		Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	26'356.587		Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'736.688		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	117.176		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>39'173.023</b>		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>109'869.945</b>		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	156.235

## F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	938.611	INGRESOS	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	31.247		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	156.235

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

<