

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 NO. B 00078140**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990331286001	02	EXPEDIENTE	9186	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA MARIA JOSE S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL					
09	CALLE	PICHINCHA				10	NUMERO	333	11	TELEF.	0	12	FAX 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE INMUEBLES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101 15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROGGIERO AVILES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909543704			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS																						
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS																						
Caja, bancos		101	120.683		Ventas gravadas con I.V.A.		401	0		0		0												
Inversiones financieras temporales		102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	0		0		0												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	0		Exportaciones		403	0		0		0												
(-) Provisión cuentas incobrables		104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	0		0		0												
Otras cuentas por cobrar		105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0		0		0												
Inventario de materia prima		106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0		0		0												
Inventario de productos en proceso		107	0			Rentas con impuesto único	407	0		0		0												
Inventario de suministros y materiales		108	0			Otras rentas	408	0		0		0												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	0			TOTAL INGRESOS	499	0		0		0												
B) Mercaderías en tránsito		110	0		COSTO DE VENTAS																			
Repuestos, herramientas y accesorios		111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)																			
Impuestos anticipados		112	0		Compra de productos terminados																			
Otros activos corrientes		113	0		Importaciones de productos terminados																			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	120.683		(-) Inventario final de productos terminados																			
ACTIVO FIJO																								
Terrenos, edificios e instalaciones		151	9.358.577		Compras de materia prima																			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	0		Importaciones de materia prima																			
Vehiculos		153	0		(-) Inventario final de materia prima																			
Otros activos fijos		154	0		Mano de obra directa																			
(-) Depreciación acumulada		155	2.628.356		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.																			
TOTAL ACTIVO FIJO		159	6.730.221		Mano de obra indirecta																			
ACTIVOS NO CORRIENTES																								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	0		Seguros de inventarios, maquin. y edif.																			
Gastos de organización y constitución		162	1.400.000		Aportes IESS y beneficios sociales																			
Gastos de investigación exploración y otros		163	0		Mantenimiento y reparaciones																			
Aportaciones en asociaciones		164	0		Energia, agua y teléfono																			
Otros activos no corrientes		165	0		Otros gastos de fabricación																			
(-) Amortización acumulada		166	0		Inventario inicial de productos en proceso																			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1.400.000		(-) Inventario final de productos en proceso																			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	8.250.904		Inventario inicial de productos terminados																			
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS												529									
Cuentas por pagar		201	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																			
Documentos por pagar		202	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones																			
Provisiones sociales por pagar		203	0		Comisiones en ventas y publicidad																			
Obligaciones: IESS e impuestos		204	0		Gastos de gestión																			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax																			
Otros pasivos corrientes		206	0		Impuestos, contribuciones y otros																			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	0		Depreciación de bienes y amortizaciones																			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															263.093									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios																			
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	147.588		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio																			
Obligaciones emitidas		213	0		Intereses y comisiones																			
Otros pasivos a largo plazo		214	0		Provisiones deducibles																			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	147.588		Otros gastos de administración y ventas																			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	147.588		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS																			
PATRIMONIO NETO																								
Capital suscrito y/o asignado		301	2.000.000		Pérdida en venta de activos																			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	0		Pérdida por diferencias de cambio																			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	0		Otros gastos no operacionales																			
Reservas		304	34.475		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES																			
Reserva por revalorización del patrimonio																								

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(25.900)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(263.093)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8.103.316	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.250.904	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(263.093)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					IMPUESTO UNICO
704	0	705	0	706	0
				709	0
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	0
IMP. 730 0 EJER. IMP. 731 0 No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739					
IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 0 No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749					
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 0				759	0
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	760	0
<i>Señor J. M. Quimí B.</i>			(-) Anticipos pagados	770	0
			(-) Impuestos retenidos	771	0
			SALDO A FAVOR	772	0
			IMPUESTO A PAGAR	773	0
			Interés por mora	774	0
			Multas	775	1.000
			TOTAL PAGADO	795	1.000
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	Notas de Credito (cantidad)	0
S/. 1.000	S/. 0	0		S/.:	

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
FILANBANCO 0110480269214

Exp. 1999

1999/08/24 5/.1,000 Cajat: 001001004 Tr.: 143

