

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 1994 No. A 00013342

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990349894001	02	EXPEDIENTE	9297	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA EUGENIA, S. A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	V. E. Estrada			10	NUMERO	820	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria E. Feijoo de Reyes					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09.0056643.6								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION		23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	198.460		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	8'800.000		Ingresos no operacionales	405		
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	408		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	408	16'200.000	
Mercaderías en tránsito	110			TOTAL INGRESOS	499	16'200.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111						
Impuestos anticipados	112						
Otros activos corrientes	113						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'998.460					

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	57'116.538		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compra de productos terminados	502		
Autos	153			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos fijos	154	34'757.050		(-) Inventario final de productos terminados	504		
(-) Depreciación acumulada	155	19'435.208		Inventario inicial de materia prima	505		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	72'438.380		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 fábr.	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		

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'816.000	
Gastos de organización y constitución	162			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Gastos de gestión	553	2'122.075	
Aportaciones en asociaciones	164			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	565.745	
Otros activos no corrientes	165			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'946.234	
(-) Amortización acumulada	166			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'210.392	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	81'436.840		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
				Intereses y comisiones	559	272.461	
				Provisiones deducibles	560		
				Otros gastos de administración y ventas	561	100.000	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	14'032.907	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	1'254.975		Pérdida en venta de activos	571		
Documentos por pagar	202			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Provisiones sociales por pagar	203			Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'590.459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		
Otros pasivos corrientes	206			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'845.434		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'167.093	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	325.064	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTO UNICO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			704			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			705			
Obligaciones emitidas	213			706			
Otros pasivos a largo plazo	214			709			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'845.434					

PATRIMONIO NETO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
Reservas	304	355.870			709		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'893.848					
Reexpresión monetaria	306	8'377.943					
Otros superávits	307						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'582.223					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'381.522					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'591.406					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'436.840					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
1% Total activos fijos (1%xCódigo 170- deducciones)	701	814.368		IMP. 730		EJER. IMP. 731	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	368.406		IMP. 740		EJER. IMP. 741	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	368.406		REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'842.029		IMP. 730		EJER. IMP. 731	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	460.607		IMP. 740		EJER. IMP. 741	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'381.522		REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		729		460.507	
IMP. 740		EJER. IMP. 741					
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					

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)

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Nombre: **S. Sánchez**
 Matr. No.: **801**

Firma del auditor: *[Firma]*
 Nombre: **S. Sánchez**
 Matr. No.: **801**

IMPUESTO A PAGAR: **208.775**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO: **460.507**

IMPUESTO UNICO: **460.507**

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **27 ABR. 1994**

Exp. 1995