

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	CUC	1990349894001	02	EXPEDIENTE	9297	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA EUGENIA, S. A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	Guayaquil						
09	CALLE	V.E. Estrada - Urdesa										10	NUMERO	820	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes raices										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31105	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Maria E. Feijoo de Reyes										17	COD. DE IDENTIFICACION PARA PASAPORTE	09.0056643.6						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.				

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	51.819	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	14'300.000	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	20'520.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	20'520.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14.351.819	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'101.547	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	24.167.978	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	27'322.857	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	84.946.668	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	99'298.487	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	1'948.887	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'900.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'651.941	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'600.828	Impuestos, contribuciones y otros	555	370.288
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	300.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'600.828	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'570.288
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	10'323.763
Reservas	304	500.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	10'323.763
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71'967.282	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'625.949
Reexpresión monetaria	306	8'444.764	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'111.570	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'674.043	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'625.949
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	94.697.659	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	393.892
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	99'298.487	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	2'232.057
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	558.014
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'674.043
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	849.985
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	446.411
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	849.985

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	IMP. 750	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 752
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								
Firma del representante legal								
Firma del contador								
Nombre: 800 G. Sanchez Z								
Matr. No. 801 1914								
Efectivo								
Cheque No. 003936								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/. 212.074.-								
PACIFICO								
S/. 212.074.-								

SELOX FECHA DE RECEPCION

30-012-001228-8

Valor: S/. 212,074**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/30 CAJA:0072 REF:3840900