

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y MONEDARIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00018050

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	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	CUIDAD Guayaquil	09	CALLE Y. E. Estrada = Urdesa
10	NUMERO 820	11	TELEF.	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Bienes Raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Maria E. Feijoo de Reyes	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0900566436		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	48.176	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	20.800.000	Dividendos percibidos	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	24.620.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=	TOTAL INGRESOS	409	24.620.000

COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS			
Mercaderías en tránsito	110	=	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	Compra de productos terminados	502	=
Impuestos anticipados	112	=	Importaciones de productos terminados	503	=
Otros activos corrientes	113	=	(-) Inventario final de productos terminados	504	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	20.848.176	Inventario inicial de materia prima	505	=

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111.148.912	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	30.490.321	Mano de obra directa	509	=
(-) Depreciación acumulada	155	38.878.255	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=
TOTAL ACTIVO FIJO	159	102.660.978	Mano de obra indirecta	511	=

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=	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	=
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=	Inventario inicial de productos en proceso	518	=
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123.509.154	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Rentas por pagar	201	2.391.827	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	9.300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.249.831	Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Aportes recibidos de sucursales, empresas a cargo	205	=	Gastos de gestión	553	=
Otros pasivos corrientes	206	=	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.641.658	Impuestos, contribuciones y otros	555	199.719

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Obligaciones emitidas	213	=	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Intereses y comisiones	559	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Provisiones deducibles	560	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.641.658	Otros gastos de administración y ventas	561	=

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Pérdida en venta de activos	571	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	=
Reservas	304	724.000	Otros gastos no operacionales	573	12.167.349
Reserva por revalorización del patrimonio	305	92.232.723	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12.167.349
Reexpresión monetaria	306	7.168.350	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.952.932
Otros superávits	307	=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10.859.929	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.882.494	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	117.867.496	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.952.932
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	123.509.154	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	442.940

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.027.092	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	501.998	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	821.674	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.509.992
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	627.498

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=
			IMPUESTO UNICO	709	=
			TOTAL IMPUESTO GAUSADO (591 + 709)	729	627.498

FIRMAS Y PAGOS		ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	=
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	748	=
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759	=
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	=
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	=
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	=
Nombre 800 G. Sánchez Zoa		SALDO A FAVOR		772	=
Matr. No. 801 1914		IMPUESTO A PAGAR		773	627.498
		Interés por mora		774	7.279
		Multas		775	3.765
		TOTAL PAGADO		799	638.542
Efectivo	Cheque No. 002613	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		=
S/.	S/ 638.542	BANCO PROMOCION FIDEL	S/.		=