

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1998 No. A00044800

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990349894001	EXERCICIO	9297	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA EUGENIA S.A.
Guayas	COD. PROVINCIA	199	CANTON	Guayaquil
V. E. Estrada - Urdesa	10	820	11	390
Inmobiliaria	12	31101	13	388
María E. Feijó De Reyes	17	0900566436	18	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	102.605	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	=	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	=	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	29.100.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	=	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	=	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	=	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	=	29.400.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=	
Impuestos anticipados	112	=	
Otros activos corrientes	113	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	29.202.605	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	151	114.382.437	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=	Compra de productos terminados
Vehículos	153	=	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	39.606.927	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	55.017.194	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	128.072.170	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	184	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	182	=	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	183	=	Gastos de distribución
Aportaciones en asociaciones	184	=	Agua, luz, teléfono y otros
Otros activos no corrientes	185	=	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	186	=	Depreciación de bienes y amortizaciones
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189	=	Cuentas incobrables y otros inventarios
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 189)	176	158.274.775	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	2.541.827	Pérdida en venta de activos
Documentos por pagar	202	=	Pérdida por diferencia de cambio
Provisiones sociales por pagar	203	591.952	Otros gastos no operacionales
Contribuciones: IESS e impuestos	204	4.110.710	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Carteras recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=	3.946.345
Otros pasivos corrientes	206	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.244.489	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213	=	Gastos de distribución
Otros pasivos a largo plazo	214	=	Agua, luz, teléfono y otros
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=	Depreciación de bienes y amortizaciones
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	=	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=	Gastos de distribución
Reservas	304	975.000	Agua, luz, teléfono y otros
Reserva por revalorización del patrimonio	305	121.596.832	Impuestos, contribuciones y otros
Reexpresión monetaria	306	3.548.582	Depreciación de bienes y amortizaciones
Otros superávits	307	=	Cuentas incobrables y otros inventarios
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	16.226.358	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.683.514	Intereses y comisiones
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	150.030.286	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	157.274.775	Otros gastos de administración y ventas
			TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS
			25.453.655

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.279.722	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	708	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	536.703	(-) Reinversiones y leyes de fomento	709	=
Valor anticipo ((701+702) - 771)		1.279.722	UTILIDAD GRAVABLE		3.354.393
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		670.879

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	590	2.683.514	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.683.514
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	591		IMPUESTO UNICO		

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 742	FECH. IND. 743
IMP. 730	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. IND. 743
IMP. 730	EJER. IMP. 751	No. TRAM. 742	FECH. IND. 743

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	IMPUESTO UNICO	700	=
Nombre: María E. Feijó De Reyes	Nombre: G. Sánchez Zea	(-) Artículos pagados	770	=
Mat. No.: 801	Mat. No.: 1914	(-) Impuestos retenidos	771	=
Check No.: 002844	Check No.: 1914	Saldo a pagar	772	=
Banco: Pacifico	Banco: Pacifico	IMPUESTO UNICO	773	670.879
Notas de Crédito (cantidad)	Notas de Crédito (cantidad)	IMPUESTO UNICO	774	30.545
		IMPUESTO UNICO	775	20.126
		TOTAL PAGADO	780	721.550