

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00015095

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990349894001	02	NUMERO	9297	03	PAIS	INMOBILIARIA MARIA EUGENIA S.A.
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil
07	COD. CANTON	390	08	CUBA	Guayaquil	09	CUBA	Guayaquil
10	CALLE	V. E. Estrada - Urdesa	11	NUMERO	820	12	NUMERO	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	31101	15	NUMERO	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	Maria E. Feijoo de Reyes	17	COD. DE CUBA O PASAPORTE	0900566436	18	NUMERO	---
19	NUMERO	---	20	NUMERO	---	21	NUMERO	---
22	NUMERO	---	23	NUMERO	---	24	NUMERO	---
25	NUMERO	---	26	NUMERO	---	27	NUMERO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.765	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	37.700.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	34.600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	409	34.600.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Gastos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---
Activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38.200.765	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	208.004.531	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	57.430.044	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	88.948.005	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	176.486.570	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, 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, 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	214.687.335	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	2.541.827	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.155.732	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14.760.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4.443.474	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, teléfono, telefax y fax	554	1.309.113
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.141.033	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.837.234
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5.705.551
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	97.246
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	5.132.323
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.141.033	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	30.841.467
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 tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	1.311.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	170.907.123	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	3.758.533
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26.932.114	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.396.065	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.758.533
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	206.546.302	(-) Participación 15% de trabajadores	585	563.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)	320	214.687.335	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	3.194.753
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	798.688
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2.396.065
			IMPUESTO UNICO	593	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592-593)	590	3.194.753
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	798.688

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	---	RENTAS FINANCIERAS	705	---
RENTAS FINANCIERAS	705	---	RENTAS FINANCIERAS	705	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
---			729		
---			729		
---			729		
---			729		

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contribuyente			(-) Impuestos retenidos		
Nombre			IMPUESTO A PAGAR		
Código			772		
Número			773		
Código			774		
Número			775		
Código			776		
Número			777		
Código			778		
Número			779		
Código			780		
Número			781		
Código			782		
Número			783		
Código			784		
Número			785		
Código			786		
Número			787		
Código			788		
Número			789		
Código			790		
Número			791		
Código			792		
Número			793		
Código			794		
Número			795		
Código			796		
Número			797		
Código			798		
Número			799		
Código			800		

8.954.129	8.	Pacifico	8.
-----------	----	----------	----