

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A0 0068558

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990348049001	02	EXPEDIENTE	9388	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MANE S.A. "EN LIQUIDACION"											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LUIS URDANETA			10	NUMERO	210	11	TELEF.	310268	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAM/ADMIN. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	INFO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO AGUIRRE MARTINEZ					17	COD. DE CREDITACION O PAGOS	0900828377										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	562.563	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	1'908.966	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 almacen	109	-	Otras rentas	409	2'700.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	2'471.529	TOTAL INGRESOS	499	-
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'732.422	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehiculos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	4'531.303	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	49'201.119	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	51'672.648	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	858.792	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.409	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	889.201	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	533	1'236.136
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	535	982.659
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	217.690
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	889.201	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'233.000	Intereses y comisiones	539	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	540	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	541	226.470
Reservas	304	71.482	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2'662.955
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'635.844	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	17'401.434	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	412.051	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	29.636	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'783.447	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	37.045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'672.648	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	37.045
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	516.727	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	37.045
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5.927	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.409
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	29.636

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre: 800 Miguel Ángel...		IMPUESTO A PAGAR	772	-
Matr. No. 801 13.874		IMPUESTO A PAGAR	773	7.409
Efectivo		Intereses por mora	774	1.844
Cheque No.		TOTAL A PAGAR	775	1.111
S/. 10.364		TOTAL A PAGAR	779	10.364
		Notas de Crédito (cantidad)		-