

**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 1 No. A 00017340**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																												
01	RUC	099036118701	02	EXPEDIENTE	9486	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA AGRICOLA MATAPALO (INMATA) C.A.																				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	#()	08	CIUDAD	GUAYAQUIL														
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	s/m	11	TELEF.	-----			12	FAX	----													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PETITA MONCAYO AVILA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-03495910																			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---										
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>												<b>INGRESOS</b>																
Caja, bancos												101	190.443	Ventas gravadas con I.V.A.												401	-0-	
Inversiones financieras temporales												102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												402	600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	957.000	Exportaciones												403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												404	-0-	
Otras cuentas por cobrar												105	-0-	Ingresos no operacionales												405	-0-	
Inventario de materia prima												106	-0-													Dividendos percibidos	406	-0-
Inventario de productos en proceso												107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	0-												
Inventario de suministros y materiales												108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-0-	Otras rentas	409	-0-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	1.147.444	<b>TOTAL INGRESOS</b>												499	600.000	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>												110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>														
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	0-	
Impuestos anticipados												112	-0-	Compra de productos terminados												502	-0-	
Otros activos corrientes												113	-0-	Importaciones de productos terminados												503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	1.147.444	(-) Inventario final de productos terminados												504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>												Inventario inicial de materia prima												505	-0-			
Terrenos, edificios e instalaciones												151	1.944.384	Compras de materia prima												506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-0-	Importaciones de materia prima												507	-0-	
Vehículos												153	-0-	(-) Inventario final de materia prima												508	-0-	
Otros activos fijos												154	-0-	Mano de obra directa												509	-0-	
(-) Depreciación acumulada												155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	1.944.384	Mano de obra indirecta												511	-0-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>												Suministros y materiales												512	-0-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	0-	
Gastos de organización y constitución												162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales												514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros												163	-0-	Mantenimiento y reparaciones												515	-0-	
Aportaciones en asociaciones												164	-0-	Energía, agua y teléfono												516	-0-	
Otros activos no corrientes												165	-0-	Otros gastos de fabricación												517	-0-	
(-) Amortización acumulada												166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso												518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso												519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	3.091.827	Inventario inicial de productos terminados												520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>												(-) Inventario final de productos terminados												521	-0-			
Cuentas por pagar												201	6.262	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>												529	-0-	
Documentos por pagar												202	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
Provisiones sociales por pagar												203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos												204	2.746	Comisiones en ventas y publicidad												552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-0-	Gastos de gestión												553	120.000	
Otros pasivos corrientes												206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	9.008	Impuestos, contribuciones y otros												555	55.393	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-0-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-0-	
Obligaciones emitidas												213	-0-	Intereses y comisiones												559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo												214	-0-	Provisiones deducibles												560	-0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-0-	Otros gastos de administración y ventas												561	421.959	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	9.008	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>												569	597.352	
<b>PATRIMONIO NETO</b>												<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>																
Capital suscrito y/o asignado												301	2.000.000	Pérdida en venta de activos												571	-0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio												572	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-0-	Otros gastos no operacionales												573	-0-	
Reservas												304	82.449	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>												579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	998.384	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>												580	2.648	
Reexpresión monetaria												306	-0-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												581	-0-	
Otros superávits												307	-0-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												582	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	1.986	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>												584	2.648	
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	3.082.819	(-) Participación 15% de Trabajadores												585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	3.091.827	(-) 85% Dividendos percibidos												586	-0-	
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-0-			
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-0-			
												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-0-			
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>												<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>												590	2.648			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	30.918	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>												591	662	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	530	<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>												592	1.986	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	30.918															
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>																												
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO																
704	-0-			705	-0-			706	-0-			709	-0-															
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>												<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>												729	662			
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	-0-	739	-0-															
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749	-0-															
REEXP. MON.												EJER. IMP.	751	-0-													759	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)												(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-0-			
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados												770	-0-			
												(-) Impuestos retenidos												771	-0-			
Firma del contador												<b>SALDO A FAVOR</b>												772	-0-			
												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>												773	662			
Efectivo												Interés por mora												774	357			
Cheque No.												Multas												775	238			
S/. 1.257												<b>TOTAL PAGADO</b>												799	1.257			
												Banco																
												Notas de Crédito (pérdida)																

FIRMAS Y PAGOS											
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)											
Firma del representante legal						Firma del contador					
Nombre						Nombre					
Matr. No.						Matr. No.					
Efectivo						Cheque No.					
S/. 1.257						S/.					
BANCO GUAYAQUIL 11/11/95											