

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A 00017253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990361118001	02	EXPEDIENTE	9486	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARI A AGRICOLA MATAPALO (INMZA) C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS					10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	12		FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	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.M.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	383.797	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	507.000	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	<div>Ingresos no operacionales</div>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS		499	1'200.000

B) Mercaderías en tránsito			110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios			111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	890.797	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'216.196		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	4'216.196		Mano de obra indirecta	511	-0-

ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			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	1'328.465	Otros gastos de fabricación	517	-0-
	(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'328.465	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'435.458	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-


PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		521	-0-
Cuentas por pagar	201	6.262	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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	240.000	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.008	Impuestos, contribuciones y otros	555	70.227	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			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	1'097.450
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.008	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	1'407.677

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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	84.435		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'598.661		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	207.677	
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	48.969		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	207.677		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'426.450		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'435.458		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)			701	64.355	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)			702	-0-	704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)			703	64.355	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
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-		
<div>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)</div> <div></div>								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-		
								(-) Anticipos pagados				770	0-		
								(-) Impuestos retenidos				771	-0-		
								SALDO A FAVOR				772	-0-		
Firma del representante legal			Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-0-			
							Interés por mora				774	-0-			
							Multas				775	1.000			
			Nombre				800	JORGE ARVAINS				776			
			Matr. No.				801	0.896				799	1.000		
Efectivo			Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S/. 1.000			S/. -0-				-0-				S/. -0-				