

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 (INMZTA) C.A.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL					
09 CALLE	AV. DE LAS AMERICAS						10	NUMERO	s/n	11 TELEF. - - - - -
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.N.A.E.	- - -
------------------	----	-----------	---	----	----------------	-------	----	------------	-------	----	-------	-------	----	-----------------	-------	----	----------	-------

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	383.797	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-O-
Inversiones financieras temporales	102	-O-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	507.000	Exportaciones	403	-O-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-O-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-O-
Otras cuentas por cobrar	105	-O-	Ingresos no operacionales	405	-O-
Inventario de materia prima	106	-O-		406	-O-
Inventario de productos en proceso	107	-O-		407	-O-
Inventario de suministros y materiales	108	-O-		408	-O-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-O-	TOTAL INGRESOS	499	1'200.000
Mercaderías en tránsito	110	-O-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-O-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-O-
Impuestos anticipados	112	-O-	Compra de productos terminados	502	-O-
Otros activos corrientes	113	-O-	Importaciones de productos terminados	503	-O-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	890.797	(-) Inventario final de productos terminados	504	-O-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO		
Trenes, edificios e instalaciones	151	4'216.196	Existencia de bienes	505	-O-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-O-	Compras de bienes	506	-O-
Vehículos	153	-O-	Importaciones de bienes	507	-O-
Otros activos fijos	154	-O-	(-) Inventario final de bienes	508	-O-
(-) Depreciación acumulada	155	O -	Mano de obra directa	509	-O-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4'216.196	Depreciación de bienes	510	-O-

ACTIVOS NO CORRIENTES			INVENTARIO		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-O-	Existencia de bienes	505	-O-
Gastos de organización y constitución	162	-O-	Compras de bienes	506	-O-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-O-	Importaciones de bienes	507	-O-
Aportaciones en asociaciones	164	-O-	(-) Inventario final de bienes	508	-O-
Otros activos no corrientes	165	1'328.465	Mano de obra directa	509	-O-
(-) Amortización acumulada	166	-O-	Depreciación de bienes	510	-O-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'328.465	Mano de obra indirecta	511	-O-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'435.458	Suministros y materiales	512	-O-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	6.262	Existencia de bienes	505	-O-
Documentos por pagar	202	-O-	Compras de bienes	506	-O-
Provisiones sociales por pagar	203	-O-	Importaciones de bienes	507	-O-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.746	(-) Inventario final de bienes	508	-O-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-O-	Mano de obra directa	509	-O-
Otros pasivos corrientes	206	-O-	Depreciación de bienes	510	-O-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.008	Mano de obra indirecta	511	-O-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-O-	Existencia de bienes	505	-O-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-O-	Compras de bienes	506	-O-
Obligaciones emitidas	213	-O-	Importaciones de bienes	507	-O-
Otros pasivos a largo plazo	214	-O-	(-) Inventario final de bienes	508	-O-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-O-	Mano de obra directa	509	-O-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9.008	Depreciación de bienes	510	-O-

PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-O-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-O-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-O-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-O-	Otros gastos no operacionales	573	-O-
Reservas	304	84.435	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-O-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'598.661	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	207.677
Reexpresión monetaria	306	-O-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-O-
Otros superávits	307	-O-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-O-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	48.969	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-O-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	207.677	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	-O-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'426.450	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-O-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'435.458	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-O-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-O-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-O-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-O-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-O-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-O-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	207.677

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-O-	Pérdida en venta de activos	571	-O-
	705	-O-	Pérdida por diferencias de cambio	57	