

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00076378

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099061711001	02	EXERCICIO	9544	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA VERONICA S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL
09	CALLE	MANUEL GALECIO		10	NUMERO	1418	11	TELEFONO	563320		12	PAIS	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO DE ESTABLECIMIENTO	388		16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. RENE GARCIA LLAGUNO	
17	COD. DE VERIFICACION O PARAMETRO	0900900507		18	OTROS	---	19	ADICIONALES	---		20	OTROS	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'453.628		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	---		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	4'200.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	409	4'200.000	
Mercaderías en tránsito	110	---		<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;"> SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS GUAYAQUIL </div>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---					
Impuestos anticipados	112	---					
Activos corrientes	113	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'453.628		COSTO DE VENTAS	501	---	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial (Bienes no producidos en el país)	501	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	61'839.118		Compra de productos terminados	502	---	
Máquinas, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Otros activos fijos	154	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
(-) Depreciación acumulada	155	1'299.750		Compras de materia prima	506	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	60'539.368		Importaciones de materia prima	507	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Mano de obra directa	509	---	
Gastos de organización y constitución	162	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mano de obra indirecta	511	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Suministros y materiales	512	---	
Activos no corrientes	165	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Amortización acumulada	166	---		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'992.996		Energía, agua y teléfono	516	---	
PASIVO CORRIENTE				Otros gastos de fabricación	517	---	
Cuentas por pagar	201	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Aportaciones: IESS e impuestos	204	90.324		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Impuestos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	520	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	90.324		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Comisiones en ventas y publicidad	502	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de gestión	503	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	505	1'260.738	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	506	76.638	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'090.324		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---	
PATRIMONIO NETO				Intereses y comisiones	509	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Provisiones deducibles	510	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		Otros gastos de administración y ventas	511	2'411.004	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	509	3'748.380	
Reservas	304	13.732		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	22'296.597		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reexpresión monetaria	306	18'547.856		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Otros superávits	307	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	683.191		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	361.296		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	451.620	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	51'902.672		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'992.996		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	451.620	
				(-) 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	619.930
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	72.259
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	619.930

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				
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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Ingresos por impuestos Multas TOTAL PAGAR			
Firma del representante legal Nombre: A. Paredes Metr. No.: 801 0.7533				90.324 31.450 21.678 143.452			
Efectivo Si. 143.452				Si. ---			