

**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 0 No. A00011311**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990374449001	02	EXPEDIENTE	9611-703	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIA DE LOURDES						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE			10	NUMERO	1019	11	TELEF.	321717	12	FAX	329226	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRDO. Y ADM. DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA LANIADO CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0700755044					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	44.821	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'738.707
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	283.000	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	55.000	Ingresos no operacionales	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>2'738.707</b>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	10.127	Importaciones de productos terminados	503	-
Activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>392.948</b>	Inventario inicial de materia prima	505	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'728.257	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	10'983.516	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	924.571	Mano de obra indirecta	511	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>17'787.202</b>	Suministros y materiales	512	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>18'180.150</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>-</b>
Cuentas por pagar	201	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	5'212.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54.184	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	490.783
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	453.946
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>5'266.684</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	225.884
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'164.951	Intereses y comisiones	559	401.009
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	996.430
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>6'164.951</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2'568.052</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>11'431.635</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>578</b>	<b>-</b>
Reservas	304	2.922	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>170.655</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	23.901
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(71.703)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>146.754</b>
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	110.065	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>6'748.515</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>18'180.150</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y ceses de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	29.360	<b>UTILIDAD GRAVADA (584-(585+589))</b>	<b>590</b>	<b>146.754</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	19.222	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>36.689</b>
			(-) Participación (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	110.065

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, PUESTAS Y SIMILARES	706	-
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	<b>705</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>	<b>36.689</b>

**FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	730
				FECH. ING. 743	749
				FECH. ING. 753	759
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)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 800 Katty Alcivar			Multa		
Matr. No. 801 23615			TOTAL PAGADO		
Efectivo			Cheque No. 482		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/. -			S/. 149.045		
Pacífico			S/.		