

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00011315**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990374449001	02	EXPEDIENTE	611-7903	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	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	417.577	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'153.418
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	200.000	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	-	TOTAL INGRESOS	499	3'153.418
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Gastos anticipados	112	16.702	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	634.279	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'556.201	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	3'567.036	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'989.165	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'623.444	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	1'179.240	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	631.063	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	643.955
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'810.303	Impuestos, contribuciones y otros	555	6.610
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	615.332
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'574.468	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	94.815
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'574.468	Otros gastos de administración y ventas	561	998.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'384.771	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'358.712
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	2.922	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'219.743	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	794.706
Reexpresión monetaria	306	(6'534.518)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	990.348	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	47.802
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	560.178	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	746.904
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'238.673	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'623.444	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	746.904
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	186.726
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	560.178

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	149.380	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	37.187	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-589)	590	746.904
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	186.726
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	560.178

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APLS, L.S. Y SIMILARES	706	-
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'623.444	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709)	729	186.726
			IMP. 730	730	-
			EJER. IMP. 731	731	-
			No. TRAM. 732	732	-
			IMP. 740	740	-
			EJER. IMP. 741	741	-
			No. TRAM. 742	742	-
			REEXP. MON.	751	-
			EJER. IMP. 751	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	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	112.193
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	Katty Alcívar	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	23615	IMPUESTO A PAGAR	773	74.533
			Interés por mora	774	184.991
			Multas	775	74.533
			TOTAL PAGADO	799	334.057
Effectivo	Cheque No.	482	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
Sl.	Sl.	334.057	Pacífico	Sl.	-