

**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 1995 No. A 00081068**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01: 090374449001 02: EXPEDIENTE 9611-7903 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA MARIA DE LOURDES

04: PROVINCIA GUAYAS 05: COD. PROVINCIA 09 06: CANTON GUAYAQUIL 07: COD. CANTON 390 08: CIUDAD GUAYAQUIL

09: CALLE CORDOVA Y 9 DE OCTUBRE 10: NUMERO 1019 11: TELEF.: 321717 12: FAX 329226

13: ACTIVIDAD ECONOMICA ARDO.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	45.731	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'893.230	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	810.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	200.000	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	374.473
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	10'267.703	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	52.402	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1'400.000	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'508.133	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	101'628.074	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	19'038.947	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	82'589.127	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	85'097.260	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	823.622	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	1'980.872	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	823.622	Impuestos, contribuciones y otros	555	866.109	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'152.960	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	11'454.468	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	11'454.468	Otros gastos de administración y ventas	561	2'932.264	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	12'278.090	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	9'932.205	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2.922	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	81'497.191	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	335.498	
Reexpresión monetaria	306	(12'766.937)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'897.276	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	83.874	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	188.718	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	251.624	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	72'819.170	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	85'097.260	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)</b>	590	251.624	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	62.906	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	188.718	

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	815.267
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.325
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	632.804

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705: HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706: RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	146.763
		(-) Impuestos retenidos	771	35.700
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	119.557
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	5.000
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	5.000
Efectivo	Cheque No. 482	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	Pacífico	S/.	-