

REPÚBLICA 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 4 No. A 00010570

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990373730001	02	EXPEDIENTE	067779	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARIPOS C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	10 DE AGOSTO			10	NUMERO	537	11	TELEF.	532646	12	FAX	324166					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCELA ISABEL BOSCHETTI DE ADUM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902259571									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'511.332	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'700.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	32'700.000	

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	220'595.734	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'594.324	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	1'129.713	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	32'413.311	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	190'906.460	Compras de materia prima	506	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'185.000
Gastos de organización y constitución	162	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Gastos de gestión	553	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros activos no corrientes	165	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	356.380
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'034.364
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	190'768.792	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	25'861.193	Pérdida en venta de activos	571	0
Documentos por pagar	202	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7'124.256
Otros pasivos corrientes	206	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'861.193	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'124.256
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'068.638
Obligaciones emitidas	213	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'861.193	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))									
Capital suscrito y/o asignado	301	5'500.000	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'513.905							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'541.713							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
Reservas	304	1'676.643	RENTAS FINANCIERAS	704	0							
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'263.972	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0							
Reexpresión monetaria	306	57'342.728	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0							
Otros superávits	307	0	IMPUESTO UNICO	709	0							
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	DETALLE DE COMPENSACIONES									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7'124.256	IMP. 780	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	168'907.599	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	194'768.792	REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	-	-	759	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'947.688	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	6'055.618
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'211.124	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'513.905
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'596.688	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'541.713

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	6'055.618
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'513.905
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	4'541.713
IMPUESTO UNICO	709	0	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

F) FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 780	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	729	1'513.905
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	739	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	-	-	749	0
-	-	-	-	-	-	759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal <i>Marcela L. Adum</i>			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 EDUARDO MORA			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 0,627			Interés pagado		
			Multa		
			TOTAL PAGADO		

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (Cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-06-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 24 MAR. 1995
 CAJA 0102