DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

**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 199 4 No. B 00073219

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | RUC | 0990378088001 | 02 | EXPEDIENTE | 9785 | 03 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA MAZAL S.A | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 |
| 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL | | | | | | | | | |
| 09 | CALLE | 9 DE OCTUBRE | 10 | NUMERO | 729 | 11 | TELEF. | 322000 | 12 | FAX | 328196 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES | | | | | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOHNNY CZARNINSKI BAIER | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900087206 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PERSONAL DIRIGENTE | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | - | 23 | OTROS | - | 24 | AUDITOR EXTERNO | - | 25 | NAVIERO | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ACTIVO CORRIENTE** | | | | **INGRESOS** | | | |
| Caja, bancos | 101 | 8'812.970 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | -- | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | -- | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 158'890.007 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | -- | | Exportaciones | 403 | -- | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | -- | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | -- | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 141'782.639 | | 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 | 473.398 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | -- | | Otras rentas | 408 | 37.520 | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 109 | -- | | **TOTAL INGRESOS** | 499 | 159'400.925 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | -- | | **COSTO DE VENTAS** | | | |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | -- | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | -- | |
| Impuestos anticipados | 112 | -- | | Compra de productos terminados | 502 | -- | |
| Otros activos corrientes | 113 | 10'125.558 | | Importaciones de productos terminados | 503 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 119 | 160'721.167 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | -- | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | -- | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 2.920'379.013 | | 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 | 497'106.644 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 159 | 2.423.272.369 | | Mano de obra indirecta | 511 | -- | |
| **ACTIVOS NO CORRIENTES** | | | | Suministros y materiales | 512 | -- | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 41'250.725 | | 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 | 41'250.725 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | -- | |
| **TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)** | 179 | 2.625'244.261 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | -- | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | -- | |
| Cuentas por pagar | 201 | 2'033.157 | | **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 629 | -- | |
| Documentos por pagar | 202 | -- | | **GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 2'303.295 | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 10'464.129 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 90.397 | | 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 | -- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 209 | 4'426.849 | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 35'029.662 | |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 98'819.793 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 1.282.993.630 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | -- | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | -- | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | -- | |
| Obligaciones emitidas | 213 | -- | | Intereses y comisiones | 559 | 43.540 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | -- | | Provisiones deducibles | 560 | -- | |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | 219 | 1.282'993.630 | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'706.840 | |
| **TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)** | 229 | 1.287'420.479 | | **TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS** | 569 | 146'063.964 | |
| **PATRIMONIO NETO** | | | | **GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | | 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 | 26'890.587 | | **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 579 | -- | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 632'340.495 | | **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-569)** | 589 | 13'336.961 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 665'027.662 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | -- | |
| Otros superávits | 307 | -- | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | -- | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | -- | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | -- | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 8'565.038 | | **Utilidad Neta (589+581+582-583)** | 584 | 13'336.961 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 319 | 1.337'823.782 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 2'000.544 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)** | 339 | 2.625'244.261 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | -- | |
| | | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | 402.888 | |
| | | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | -- | |
| | | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | -- | |
| | | | | **UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588)** | 590 | 10'934.029 | |
| | | | | **IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)** | 591 | 2'733.507 | |
| | | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 591) | 592 | 8'200.522 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|---|---|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 24'514.381 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 2'217.103 |
| Valor anticipo ((701 o 702) -771) | 703 | 19'747.681 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | | IMPUESTO UNICO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 473.398 | 705 | - - | 706 | - - | 707 | 37.872 |

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 | -- |

| | | |
|---|---|---|
| **TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | 2'771.379 |
| (-) TOTAL COMPENSACIONES | 769 | -- |
| (-) Anticipos pagados | 771 | 7'269.414 |
| (-) Impuestos retenidos | 772 | 4'804.572 |
| SALDO A FAVOR | 773 | 9'302.607 |
| IMPUESTO A PAGAR | 779 | -- |
| Intereses por mora | 781 | -- |
| Multas | 782 | -- |
| TOTAL PAGADO | 789 | -- |

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: Víctor Alvarado
Mat. No. 801 7807

Efectivo S/. -- Cheque No. -- Banco -- S/. -- Nota de Crédito S/. --

BANCO POPULAR
SUCURSAL GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CANCELADO
DPP

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94 - 08 - 23

Exp. 1985