

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 6 **No. B 00025698**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0907001	02	EXPEDIENTE 92558003	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INMOBILIA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAS
09	CALLE CALINDORAZO	10	NUMERO 715	11 TELEF. -0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA APLICACION DE INMOBILIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ISAIAS GARCIA CHAN			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904344249
PERSONAL OBLIGADO	20 DIRECCION -0-	21 ADMINISTRACION -0-	22 PRODUCCION -0-	23 OTROS -0-
	24 AUDITOR EXTERNO -0-	25 R.N.A.E. -0-		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'305.293	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
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 -	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	3'120.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	3'120.000

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'305.293	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO		Ingresos no operacionales			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'769.162	Mano de obra directa	509	- 0 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -
Vehículos	153	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -
Otros activos fijos	154	- 0 -	Suministros y materiales	512	- 0 -
(-) Depreciación acumulada	155	1'209.813	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'559.349	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 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	- 0 -
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	703.983
Otros activos no corrientes	165	3'543.664	Impuestos, contribuciones y otros	555	775.344
(-) Amortización acumulada	166	540.231	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	142.866
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'003.433	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'868.075	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	- 0 -	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	233.430	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	897.807
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233.430	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	584	897.807	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
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	233.430	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -

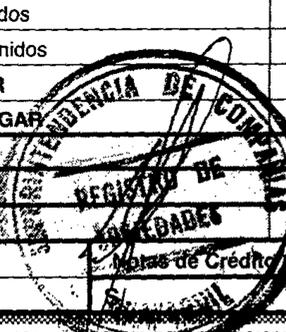
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	590	897.807	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	224.452
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	673.355
Reservas	304	476.800			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	18'177.599			
Reexpresión monetaria	306	(-16'595.972)			
Otros superávits	307	- 0 -			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'911.841			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	664.377			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'634.645			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'868.075			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	98.681	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	179.562	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	179.562	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	- 0 -
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	224.452

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 (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR: 772 - 0 -	
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 JOSE HEREDIA Matr. No.: 801 13.909		IMPUESTO A PAGAR: 773 108.088 Interés por mora: 774 - 0 - Multas: 775 - 0 -	
Efectivo: S/. 108.088		TOTAL PAGADO: 779 108.088	
Cheque No.: - 0 -		Banco: - 0 -	



Filanbanco 0110480132661

Fecha: 10/04/1997 Caja: 001001023 Tr.: 172
 Valor: S/ 108.088