

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00016298

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990507287001	02	EXPEDIENTE	93478	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EDTMA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	URBAN. INMACONSA KM 9.5 V/DAULE					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	250559	12	FAX	251838				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA ELENA CAMPELO DE CABALLERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	900106865										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	31.947.376
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	78.933.414	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	410	31.947.376
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	958.421	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	79.391.835	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	417.593.244	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	123.596.806	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	293.996.433	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	373.888.273	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	-----
Provisiones sociales por pagar	203	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16.682.099	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Otros pasivos corrientes	206	----	Gastos de gestión	553	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16.682.099	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	16.682.099
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.265.277
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73.726.717	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	559	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73.726.717	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90.408.816	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31.947.376
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	1.452.399	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51.348.601	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	207.396.194	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.232.263	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	283.479.457	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	373.888.273	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 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	-----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.939.964
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.981.543

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	----	705	----	706	----	707	----	708	----	709	-----
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del representante legal						SALDO A FAVOR					
Nombre						IMPUESTO A PAGAR					
Matr. No.						Interés por mora					
Efectivo						Multa					
Cheque No.						TOTAL PAGADO					
Banco						Multa de Crédito (cantidad)					
SI.						SI.					