

**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 00096967**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990531765001	02	EXPEDIENTE	19419	03	RAZON SOCIAL	INMONORTE S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	CUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	411	11	TELEF.	327785	12	FAX	-----							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NAVAS PUIG GUILLERMO NICOLAS			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00340035											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	1'293.751	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	1'784.029	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	2'250.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	6'640.936
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'640.936	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'327.780	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	20'275.165	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2'196.537	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	18'078.628	Mano de obra indirecta	511	-0-

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	23'406.408	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	1'011.070	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	64.206	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'075.276	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'342.443

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	182.758
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Intereses y comisiones	559	65.000
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'075.276	Provisiones deducibles	560	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-

Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'828.345	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	256.826
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	310.167	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	192.620	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	256.826
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	22'331.132	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	23'406.408	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	216.224	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	51.365	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	216.224	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	256.826

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	192.620
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-0-			

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			<b>SALDO A FAVOR</b>		
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		
			Interés por mora		
			Multa		
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		

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			Nombre		
Matr. No.			Matr. No.		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de crédito (cantidad)		
S/. 64.206			S/. -0-		

