

**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 1996 No. A 00012618**

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	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	AGUIRRE	10 NUMERO	411	11 TELEF.	327785	12 FAX	327931			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NICOLAS NAVAS PUTIG	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900340035							

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 0 22 PRODUCCION 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.MAE 0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7'845.504
Inversiones financieras temporales	102	= 0 =
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	747.357
(-) Provisión cuentas incobrables	104	= 0 =
Otras cuentas por cobrar	105	= 0 =
Inventario de materia prima	106	= 0 =
Inventario de productos en proceso	107	= 0 =
Inventario de suministros y materiales	108	= 0 =
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	= 0 =
Mercaderías en tránsito	110	= 0 =
Repuestos, herramientas y accesorios	111	= 0 =
Impuestos anticipados	112	91.000
Otros activos corrientes	113	= 0 =
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'683.861

ESTADO DE SITUACION

Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'481.629
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	= 0 =
Vehículos	153	= 0 =
Otros activos fijos	154	= 0 =
(-) Depreciación acumulada	155	5'738.314
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'743.315

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	27'481.629
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	= 0 =
Vehículos	153	= 0 =
Otros activos fijos	154	= 0 =
(-) Depreciación acumulada	155	5'738.314
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'743.315

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, o.c. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	= 0 =
Gastos de organización y constitución	162	= 0 =
Gastos de investigación exploración y otros	163	= 0 =
Aportaciones en asociaciones	164	= 0 =
Otros activos no corrientes	165	= 0 =
(-) Amortización acumulada	166	= 0 =
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	= 0 =

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30'427.176
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	850.400
Documentos por pagar	202	= 0 =
Provisiones sociales por pagar	203	= 0 =
Obligaciones: IESS e impuestos	204	209.998
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	= 0 =
Otros pasivos corrientes	206	= 0 =
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'060.398

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	= 0 =
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	= 0 =
Obligaciones emitidas	213	= 0 =
Otros pasivos a largo plazo	214	= 0 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	= 0 =
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'060.398

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	= 0 =
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	108.932
Reservas	304	177.464
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'659.589
Reexpresión monetaria	306	= 0 =
Otros superávits	307	= 0 =
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'956.174
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	464.619
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'366.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'427.176

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	304.272
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	49.903
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	49.903

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) PAGOS Y FIRMAS	DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	= 0 =
(-) Anticipos pagados	770	91.000
(-) Impuestos retenidos	771	= 0 =
SALDO A FAVOR	772	= 0 =
IMPUESTO A PAGAR	773	81.081

Interés por mora	774	= 0 =
VALIA	775	= 0 =
Notas	776	= 0 =
TOTAL PAGADO	799	81.081

70 PAGO DE IMPUESTO	70	Notas de Crédito (Cantidad)
CREDITO 170 A TITOS	71	
S/. = 0 =	72	= 0 =

<table border