

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. A 00012618**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990531765001	02	EXPEDIENTE	9419	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	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

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 =

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	111	= 0 =
Impuestos anticipados	112	91.000
Otros activos corrientes	113	= 0 =
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'683.861

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, doc. 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: IESE 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 tesoro	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 ó 702) - 771)	703	49.903

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 = 0 =	705 = 0 =	706 = 0 =	709 = 0 =

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 = 0 =	EJER. IMP. 731 = 0 =	No. TRAM. 732		= 0 =	FECH. ING. 733	= 0 =	729 172.081
IMP. 740 = 0 =	EJER. IMP. 741 = 0 =	No. TRAM. 742		= 0 =	FECH. ING. 743	= 0 =	
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) Firma del representante legal: _____ Firma del contador: _____ Nombre: ING. MARIANA C. GARCIA Matr. No.: 801 0.28678		<p>(-) TOTAL COMPENSACIONES</p> <p>(-) Anticipos pagados: 770 91.000</p> <p>(-) Impuestos retenidos: 771 = 0 =</p> <p>SALDO A FAVOR: 772 = 0 =</p> <p>IMPUESTO A PAGAR: 773 81.081</p> <p>Interés por mora: 774 = 0 =</p> <p>Multas: 775 = 0 =</p> <p>TOTAL PAGADO: 799 81.081</p> <p>Fecha de pago: 01/03/97</p> <p>Banco: BANCO DE CREDITO MATRIZ</p> <p>Notas de Crédito (cantidad): _____</p> <p>PAGO DE IMPUESTOS</p> <p>CREDITO: 772 - 773 = 0 =</p>
---	--	---

RECIBIDO

BANCO DE CREDITO MATRIZ

CAJERA