

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE INGRESO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00022607

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990534381001	02	EXERCICIO	19469	03	RAZON SOCIAL	COMPANIA INMOGLOSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JUNIN Y BAQUERIZO MORENO				10	NUMERO	444	11	TELEFONO	305341	12	FAX	--
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	WFO COMERCIAL	388	16	NUMERO DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTINA STEVENSON ZWEMMER
17	COD. DE ORDENAMIENTO FISCAL	0900215476				18	PROVINCIA	--	19	CANTON	--	20	CUIDAD	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	14'115.882	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	63'500.000
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, instrumentos y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	3'446.124	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'562.006	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Tierras, edificios e instalaciones	151	106'026.232	Compra de maquinarias	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	17'432.718	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	88'593.514	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	182	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	184	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	185	--	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	186	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	189	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	106'155.520	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Impuestos: IESS e impuestos	204	3'025.652	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'025.652	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'018.431
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'956.212
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	561	41'422.751
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'025.652	TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS	569	51'397.394
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	42'738.609	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'775.667	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	12'102.606
Reexpresión monetaria	306	22'538.638	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'076.954	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	12'102.606
TOTAL PATRIMONIO NETO	316	103'129.868	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 316)	320	106'155.520	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'025.652
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580-591)	592	9'076.954

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'027.094	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'420.522	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'420.522	TOTAL IMPUESTO A LA RENTA (591 + 709)	710	3'025.652

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	RENTAS FINANCIERAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
RENTAS DE ALQUILER	706	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
RENTAS DE SERVICIOS	707	--	IMPUESTO UNICO	708	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	730	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	740	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--					750	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

INMOGLOSA S. A.

GERENTE

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del representante: *[Firma]*

Nombre: **W. CARBO**

Matr. No.: **887 9072**

Electivo: Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad):

S/.: S/.: S/.: