

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 4 No. A 00025762

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	09902607100012	02	EXPEDIENTE 22502	03	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA INPEL CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL							
07	CALLE CARCHI	08	COD. CANTON 390	09	CUIDAD GUAYAQUIL							
10	NUMERO 1526	11	TELEF. 454 38512	12	FAX 450483							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ARRIENDOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83191	15	TIPO CONTRIBUYENTE 387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. MARCELO LOOR LOOR	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0900456799									
18	PERSONAL OCUPADO 20	DIRECCION 0	21	ADMINISTRACION 0	22	PRODUCCION 0	23	OTROS 0	24	AUDITOR EXTERNO 0	25	R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'431.116	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	304.200	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con Impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	13'720.433
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS	409	13'720.433
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	73'749.585	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	3'222.408	Inventario Inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	70'527.177	Compras de materia prima	506	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	300.000	Mano de obra directa	509	0
Gastos de Investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	76'562.493	Mantenimiento y reparaciones	515	0
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	0
Cuentas por pagar	201	7'829.700	Otros gastos de fabricación	517	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario Inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	897.310	Inventario Inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'727.010	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'835.200
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	60'000.000	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	510.696
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	60'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'074.136
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	68'727.010	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Capital suscrito y/o asignado	301	1'500.000	Intereses y comisiones	559	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'500.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'351.771
Reservas	304	395.122	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'771.771
Reserva por revalorización del patrimonio	305	929.060	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(225.002)	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'736.303	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'835.483	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'948.615
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	76'565.493	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	225.002
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'723.613
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	408.542
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'315.071
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	578.768
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'736.303

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	RENTAS FINANCIERAS	704	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	460.000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	460.000	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	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	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
						(-) Anticipos pagados				770	90.000
Firma del representante legal Ing. M. Loor L.						(-) Impuestos retenidos				771	0
						SALDO A FAVOR				772	0
Firma del contador D. Letamendi						IMPUESTO A PAGAR				773	488.768
						Interés por mora				774	0
Efectivo 0						Total pagado				775	0
						TOTAL PAGADO				780	488.768
Cheque No. 0568961						Banco				790	0
S/. 488.768						PICHINCHA				791	0
						Notas de Crédito (cantidad)				792	0