

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. B 00028303**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990506957001	02 EXPEDIENTE	24897	03 RAZON SOCIAL	INMARE, INMOBILIARIA MARIA ELENA C. LTDA.					
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL	
09 CALLE	CDLA SANTA CECILIA AV. 12			10 NUMERO	S/N	11 TELEF.	851394	12 FAX	--	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORBERTO NURNBERG ANDA					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-08844200			
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	--	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'135.450		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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 almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	60'000.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	13'040.309		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	--		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'175.759		Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.052'151.860		Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	713.784		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	--		Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	107'529.241		Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	945'336.403		Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	964'512.162		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Cuentas por pagar	201	551'353.021		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'835.000	
Provisiones sociales por pagar	203	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'056.352		Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--	
Otros pasivos corrientes	206	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	553'409.373		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'086.797	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Intereses y comisiones	559	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	5'860.357	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'782.154	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	553'409.373		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	700.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	2'583.594		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'217.846	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'628.834		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	395'937.162		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	774.005		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(484.683)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'217.846	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'963.877		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	932.677	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	411'102.789		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	964'512.162		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'594.347		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'594.347		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	5'285.169	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'321.292	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'963.877	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	--					759	--	
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)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
								(-) Anticipos pagados	770	3'277.410
Firma del representante legal								(-) Impuestos retenidos	771	1'800.000
								SALDO A FAVOR	772	3'756.118
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	--
								Interés por mora	774	--
Nombre 800 OSWALDO PACHECO								Quitas	775	--
								TOTAL PAGADO	799	--
Matr. No. 801 2425								Effectivo		
								Cheque No.		
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		
								S/.		

