

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1990 No. 000013

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM.	0991141588001	02	EXPEDIENTE	28074.00	RAZON SOCIAL	INMOBASTI, INMOBILIARIA DEL ASTILLERO CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
06	CALLE	PORTETE	10	NUMERO	201	11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	HOSPEDAJE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	63203	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCOS PANTA CHICA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901733329	18	FECHA
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION
20	OTROS	7	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAZON

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'682.328	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	184'862.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	7'026.261	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	112.304
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	409	184.974.304
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	495.726	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'204.815	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	162'085.250	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'147.116	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	50'053.726	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	50'123.826	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	165'162.266	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	176'367.081	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	5'651.676	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'965.143	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	120'265.786
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	---	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	27'200.649
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'616.821	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'142.326
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'581.600
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	18'726.068
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'616.821	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	183'916.429
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	48.787	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'373.305	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (469-529-589)	589	1'057.875
Reexpresión monetaria	306	157'555.242	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	74.566	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	698.260	Utilidad Neta (590+581+582-583)	594	1'057.875
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'750.260	(-) Participación 15% de Trabajadores	595	158.681
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	176'367.081	(-) 85% Dividendos percibidos	596	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	597	95.458
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	---
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	599	---
			UTILIDAD GRAVABLE (594-595+599)	599	803.736
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	200.934
			Imp. Rent. (590 - 591)	592	602.802

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'677.502
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	171.341
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'506.161

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 112.304	705 ---	706 ---	709 13.868
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729 214.802

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 ---	EJER. IMP. 731 ---	No. TRAM. 732 ---	FECH. ING. 733 ---	736 ---
IMP. 740 ---	EJER. IMP. 741 ---	No. TRAM. 742 ---	FECH. ING. 743 ---	746 ---
REEXP. MON. ---	EJER. IMP. 751 ---	---	---	756 ---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 99)

INMOBASTI C. LTDA.

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 LAURA LAINEZ

Matr. No. 801 0.29211

Efectivo S/. 6.444

Cheque No. ---

Banco ---

Notas de Crédito ---

