

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y DEDUCCION DE GASTOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00050239

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0190099482001
02 EXPEDIENTE 30847
03 RAZON SOCIAL INMOYAS OLA S.A. LTDA.
04 PROVINCIA ZUÑIZ
05 COD. PROVINCIA 01
06 CANTON CUENCA
07 COD. CANTON 260
08 CIUDAD CUENCA
09 CALLE CORNELIO VINTIMILLA
10 NUMERO 5/N
11 TELEF. 80 40 412
12 FAX 86 00 87
13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCTORA
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50021
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TOMAS CALDERON ORSELLAS
17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0100547967

PERSONAL ASIGNADO
20 DIRECCION 1
21 ADMINISTRACION 3
22 PRODUCCION 5
23 OTROS -
24 AUDITOR EXTERNO -
25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 1'079.446
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 161'157.829
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -

B) Mercaderías en tránsito
Repuestos, herramientas y accesorios 111 4'200.000
Impuestos anticipados 112 3'348.295
Otros activos corrientes 113 28'859.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 198'644.570

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 39'587.578
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 750'054.662
Vehículos 153 58'896.272
Otros activos fijos 154 1'941.642
(-) Depreciación acumulada 155 538'615.039
TOTAL ACTIVO FIJO 159 311'865.115

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 8'396.692
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 8'396.692
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169) 170 502'112.992

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 8'768.969
Documentos por pagar 202 14'583.331
Provisiones sociales por pagar 203 13'120.960
Obligaciones: IESS e Impuestos 204 1'577.048
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 10'647.039
Otros pasivos corrientes 206 108'277.043
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 156'974.988

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 31'883.597
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 31'883.597
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 188'858.576

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 18'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 563.077
Reserva por revalorización del patrimonio 305 339'116.932
Reexpresión monetaria 308 49'363.660
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 309 9'066.811
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 319 3'325.474
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 3'325.474
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 502'112.992

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 1'140.680
Valor anticipo ((701 + 702) - 771) 703 -

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

G) TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 1'267.178
IMPUESTO A PAGAR 773 158.670
IMPUESTO POR PAGAR 774 9.520
TOTAL 775 12.694

Activo Efectivo S/ 180.886 Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -

24 Copia: Superintendencia de Compañías Tasm Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-08-23 RECIBIDO 13 JUN 1995 BANCO DEL ECUADOR S.A. 13 JUN. 1995 CAJA Nº 473