

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 7 No. B 00041558

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0190099482001 02 EXPEDIENTE 30847 03 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA INMOCAVAS CIA. LTDA.
 04 PROVINCIA AZUAY 05 COD. PROVINCIA 01 06 CANTON CUENCA 07 COD. CANTON 260 08 CIUDAD CUENCA
 09 CALLE CORNELIO VINTIMILLA 10 NUMERO 5/N 11 TELEF. 804 061 12 FAX 860 087
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION OBRA CIVIL 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50011 15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL TOMAS CALDERON CRUSELLAS 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0100547967
 18 PERSONAL CUBIERTO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 10 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E. -

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	245.773.198	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	779.476.337
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	391.859.988	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	24.710.677	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	5.341.273
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	784.817.610
			INGRESOS NO OPERACIONALES		

B) Mercaderías en tránsito

Repuestos, herramientas y accesorios	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	112	25.907.904	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	690.148.944	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-
			Compras de materia prima	506	-
			Importaciones de materia prima	507	-
			(-) Inventario final de materia prima	508	-
			Mano de obra directa	509	356.394.522
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	120.890.412
			Mano de obra indirecta	511	14.250.000
			Suministros y materiales	512	60.064.180
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
			Mantenimiento y reparaciones	515	73.935.964
			Energía, agua y teléfono	516	5.140.148
			Otros gastos de fabricación	517	21.687.480
			Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
			Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	652.362.706

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	82.986.083	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.611.717.956	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	53.610.385
Vehículos	153	168.974.861	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros activos fijos	154	-	Gastos de gestión	553	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.639.028.934	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11.139.850
TOTAL ACTIVO FIJO	159	224.649.966	Impuestos, contribuciones y otros	555	12.343.271
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25.355.567
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
			Intereses y comisiones	559	9.740.702
			Provisiones deducibles	560	-
			Otros gastos de administración y ventas	561	15.405.426
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	127.595.201
			GASTOS NO OPERACIONALES		

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Gastos de organización y constitución	162	1.271.591	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Otros activos no corrientes	165	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.859.703
(-) Amortización acumulada	166	890.114	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	381.477	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.859.703
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	728.955
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	4.130.748
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	826.150
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.304.598

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	222.269.987	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Documentos por pagar	202	1.534.982	RENTAS FINANCIEROS	704	-
Provisiones sociales por pagar	203	33.315.828	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	4.490.318	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	IMPUESTO UNICO	709	-
Otros pasivos corrientes	206	235.189.766	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	826.150
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	496.800.881			

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -
Obligaciones emitidas	213	-	IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -
Otros pasivos a largo plazo	214	-	REEXP. MON. -	EJER. IMP. 751 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	496.800.881			

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	18.000.000	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Impuestos retenidos	771	9.232.706
Reservas	304	30.829.389	SALDO A FAVOR	772	8.406.556
Reserva por revalorización del patrimonio	305	521.786.813	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Reexpresión monetaria	306	(155.541.294)	Interés por mora	774	-
Otros superávits	307	-	Multas	775	784.817
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	TOTAL PAGOS	779	784.817
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.304.598	Notas de crédito (cantidad)	-	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	418.379.506			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	915.180.387			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9.151.804			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	660.920			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(80.902)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	826.150			

F) FIRMAS Y PAGOS

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	-
Dedero que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58 Ley 56)			(+) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(+) Anticipos pagados		
Firma del contador			(+) Impuestos retenidos		
Nombre 800 O. CASTILLO			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 5810			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No. -			Multas		
Banco 23			TOTAL PAGOS		
S/. 784.817			Notas de crédito (cantidad)		

Superintendencia de Compañías

2ª Copia: Superintendencia de Compañías, Filanbanco, Exp. 1998