

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00043237

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990595666002	EXPEDIENTE	10146-82	RAZON SOCIAL	INMOJUS - S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBOROND	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CIUDADELA LA PUNTILLA AV.1a.			10	NUMERO	108	11	TELEF.	832402	12	FAX	833571					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JORGE USCOCOVICH SAAZAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301320717									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	160.445	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'661.423	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	6'000.000	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	72'000.000	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	37'821.868	Inventario inicial de materia prima	505	--

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'644.857	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'486.272	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	6'178.817	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(1'858.817)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'451.129	Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Intereses y comisiones	559	28'205.640
Otros activos no corrientes	165	--	Provisiones deducibles	560	--
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de administración y ventas	561	23'685.287
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'808.129
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	137'272.997	GASTOS NO OPERACIONALES		

PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
Cuentas por pagar	201	50'028.846	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Documentos por pagar	202	56'411.281	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Intereses y comisiones	559	28'205.640
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Otros gastos de administración y ventas	561	23'685.287
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	106'440.127	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	67'808.129

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Utilidad o (pérdida) ejercicio (499-529-569)	580	4'191.871
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Obligaciones emitidas	213	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'191.871
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	106'440.127	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	628.780

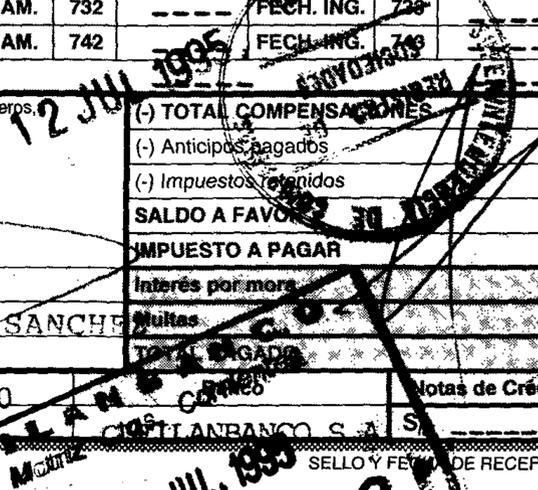
PATRIMONIO NETO			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590-591)		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	2'672.319
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	IMPUESTO UNICO		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	704 ----- 705 ----- 706 ----- 709 -----		
Reservas	304	--	DETALLE DE COMPENSACIONES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'587.875	IMP. 730 ----- EJER. IMP. 731 ----- No. TRAM. 732 ----- FECH. ING. 733 -----	739 -----	
Reexpresión monetaria	306	--	IMP. 740 ----- EJER. IMP. 741 ----- No. TRAM. 742 ----- FECH. ING. 743 -----	749 -----	
Otros superávits	307	--	REEXP. MON. ----- EJER. IMP. 751 -----	759 -----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	15'572.576	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)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'672.319	Firma del representante legal		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'832.870	Firma del contador		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	137'272.997	Nombre 800 ING. C. SANCHEZ		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		Impuesto a la Renta (590 x 25%)	591	890.772
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	2'672.319
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
				709	-----

F) FIRMAS Y PAGOS			TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709)		
IMP. 730 ----- EJER. IMP. 731 ----- No. TRAM. 732 ----- FECH. ING. 733 -----	739 -----		(-) TOTAL COMPENSACIONES		
IMP. 740 ----- EJER. IMP. 741 ----- No. TRAM. 742 ----- FECH. ING. 743 -----	749 -----		(-) Anticipos pagados		
REEXP. MON. ----- EJER. IMP. 751 -----	759 -----		(-) Impuestos retenidos		
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)			SALDO A FAVOR		
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del contador			Interés por mora		
Nombre 800 ING. C. SANCHEZ	Matr. No. 801 01986		Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. 002450			799 1'175.284		
S/. 1 175 284 00			Notas de Crédito (cantidad)		

11001-019333-3
 11001-019333-3
 11001-019333-3
CAJA 1002



ESTADO DE RESULTADOS