

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 5 No. A00002516

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01 RUC	09905956660	02 EXPEDIENTE	0146-832	RAZON SOCIAL:	INMOJUS S.A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09 06	CANTON	SAMBORONDON	07 COD. CANTON	425 08	Ciudad	GUAYAQUIL			
09	CITUDADELA LA PUNTILLA - AV.1a.			10	NÚMERO	108 11	TELÉFONO	332402	12	FAX	833571	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. JORGE USCOCOVICH SALAZAR			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1301320717						
PROVINCIAL CORPORATIVA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	PRODUCCION	22	OTROS	23	AUDITOR EXTERNO	24	25

ACTIVO CORRIENTE

			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'631.119	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0			
Inversiones financieras temporales	102	-0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78'000.000			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0	Exportaciones	403	-0			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0			
Otras cuentas por cobrar	105	6'000.000	Ingresos no operacionales	405	-0			
Inventario de materia prima	106	-0	Dividendos percibidos	406	-0			
Inventario de productos en proceso	107	-0	Rentas exentas y no gravadas	407	-0			
Inventario de suministros y materiales	108	-0	Rentas con impuesto único	408	-0			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0	Otras rentas	409	24.286			
Mercaderías en tránsito	110	-0	TOTAL INGRESOS	400	78'024.286			
Uestos, herramientas y accesorios	111	-0						
Impuestos anticipados	112	-0	COSTO DE VENTAS	501	-0			
Otros activos corrientes	113	-0	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	502	-0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'631.119	Compra de productos terminados	503	-0			

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	83'644.857	Compras de materia prima	504	-0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	11'486.272	Importaciones de materia prima	505	-0
Vehículos	153	-0	(-) Inventario final de materia prima	506	-0
Otros activos fijos	154	6'178.817	Mano de obra directa	507	-0
(-) Depreciación acumulada	155	(1'858.817)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	508	-0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'451.129	Mano de obra indirecta	509	-0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0
Gastos de organización y constitución	162	-0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0	Mantenimiento y reparaciones	515	-0
Aportaciones en asociaciones	164	-0	Energía, agua y teléfono	516	-0
Otros activos no corrientes	165	-0	Otros gastos de fabricación	517	-0
(-) Amortización acumulada	166	-0	Inventory inicial de productos en proceso	518	-0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0	(-) Inventory final de productos en proceso	519	-0

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	107'082.248	(-) Inventory final de productos terminados	521	-0
				522	-0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	53'379.476	TOTAL COSTO DE VENTAS	523	-0
Documentos por pagar	202	16'411.281	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	524	4'321.300
Provisiones sociales por pagar	203	-0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	525	-0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0	Comisiones en ventas y publicidad	526	-0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0	Gastos de gestión	527	-0
Otros pasivos corrientes	206	-0	Agua, luz, teléfono, fax y fax	528	23'948.533
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	69'790.757	Impuestos, contribuciones y otros	529	925.880

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	531	-0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	532	-0
Obligaciones emitidas	213	-0	Intereses y comisiones	533	-0
Otros pasivos a largo plazo	214	-0	Provisiones deducibles	534	-0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0	Otros gastos de administración y ventas	535	42'369.952
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	69'790.757	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	536	71'565.665

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	537	-0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0	Pérdida en venta de activos	538	-0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0	Pérdida por diferencia de cambio	539	-0
Reservas	304	-0	Otros gastos no operacionales	540	-0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'537.875	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	541	-0
Reexpresión monetaria	306	-0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (590-529-569)	542	6'458.621
Otros superávits	307	-0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	543	-0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	18'244.995	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	544	-0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'458.621	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	545	-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	37'291.491	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	546	6'458.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	107'082.248	(-) Participación 15% de trabajadores	547	968.793

			(-) 85% Rentas con impuesto único	549	-0
			(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	550	-0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	551	-0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	552	-0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	553	-0
Valor anticipo ((701 6 702) -771)	703	-----	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	554	5'489.828

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO