

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 3 No. A 00093556

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9900603936001	02	EXPEDIENTE	267.803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IMARCO S.A.
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	CANTON	Quevedo
09	CALLE	7 de Octubre y Séptima		10	NUMERO	642	11 TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predio Urbano		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alejandro Roberto Wong Yip		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091076011-5	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	23 OTROS
							24 AUDITOR EXTERNO
							25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'723.890	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'723.890	TOTAL INGRESOS	499	1'200.000	
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'262.944	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'262.944	Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Gastos de organización y constitución	162	42.317	Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	540.489	Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	42.317	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	540.489	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'527.323	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	20.968	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29.704	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	98.031	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	148.703	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	105.905	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.956	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	148.703	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	913.354	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'060.215	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'289.507	GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	570	-	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	571	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	572	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	89.113	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'378.620	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (584-585-582-583)	584	139.785	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'527.323	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	139.785	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.968	
			(-) 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 a 589))	590	118.817	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	29.704	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	89.113	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.273
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23.763
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	45.273

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
-	-	-	-	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
		(-) Impuestos retenidos	771	-
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	29.704
		Interés por mora	774	26.532
		Multas	775	15.149
		TOTAL PAGADO	799	71.385
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 71.385	-	-	S/.	

