

**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 1994 No. A 00093555**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	
03936001	267.8203	INMOBILIARIA	IMARCO	S.A.	Los Rios	1206	Quevedo	3401	Quevedo	642	750576	-	Arrendamiento Predio Urbano	8310	388	Alejandro Roberto Wong Yip	091076011-5
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.N.A.E.											

**B) ESTADO DE SITUACION**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>							
Caja, bancos	101	1'984.305	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-				
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'440.000				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	1'440.000				
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-				
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-				
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'984.305	(-) Inventario final de productos terminados	504	-				
<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'232.360	Inventario inicial de materia prima	505	-				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-				
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-				
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-				
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2'232.360	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-				
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-				
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-				
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-				
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-				
Otros activos no corrientes	165	675.611	Mantenimiento y reparaciones	515	-				
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	675.611	Otros gastos de fabricación	517	-				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	4'892.276	Inventario inicial de productos en proceso	518	-				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-				
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-				
Provisiones sociales por pagar	203	40.112	(-) Inventario final de productos terminados	521	-				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	56.826	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	96.938	Comisiones en ventas y publicidad	552	-				
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	146.649				
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-				
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.948				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	96.938	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-				
<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Intereses y comisiones	559	-				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	984.988				
Reservas	304	125.334	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1'172.585				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'499.527	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	-				
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-				
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	170.477	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'795.338	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-569)	580	267.415				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	4'892.276	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-				
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	48.923	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	45.461	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	48.923	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	267.415				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	40.112				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
IMPUESTO UNICO	709	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>							
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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>		760	-				
Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	45.273			
Nombre: E. Burbano		Nombre: Eliseo Burbano		(-) Impuestos retenidos	771	-			
Matr. No. 801		Matr. No. 4833		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-			
Efectivo		Cheque No.		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	11.553			
S/. 17.207		-		Interés por mora	774	3.921			
Banco		-		Multas	775	1.733			
-		-		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	17.207			
Notas de Crédito (cantidad)		-							

