

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. A 00093618

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-----------------------------|----|----------------|------|--------------------------------|--------------|---------|--------------------|----------------|-----------------|-----|----------|---------|
| 01 | RUC | 0990603936001 | 02 | EXPEDIENTE | 4026 | 03 | RAZON SOCIAL | U | INMOBILIARIA | IMARCOSA S. A. | | | | |
| 04 | PROVINCIA | Los Rios | 05 | COD. PROVINCIA | 12 | 06 | CANTON | Quevedo | 07 | COD. CANTON | 540 | 08 | CIUDAD | Quevedo |
| 09 | CALLE | 7 de Octubre y Septima | | | 10 | NUMERO | 642 | 11 | TELEF. | 750576 | 12 | FAX | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Arrendamiento Predio Urbano | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | |
| 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 | 3'475.813 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 4'200.000 | |
| 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 | 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 | 4'200.000 | |

| B) ACTIVO FIJO | | | COSTO DE VENTAS | | |
|---|-----|-----------|---|-----|---|
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Repuestos, 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 | 3'475.813 | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| ACTIVO FIJO | | | Compras de materia prima | 506 | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 2'201.772 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Vehiculos | 153 | - | Mano de obra directa | 509 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | - | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 2'201.772 | Suministros y materiales | 512 | - |

| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
|---|-----|-----------|--|-----|---------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 200.000 | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 214.176 |
| Otros activos no corrientes | 165 | 825.547 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 188.266 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 40.000 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 80.956 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 985.547 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 6'663.132 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - |

| PASIVO CORRIENTE | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|---|-----|---------|--|-----|-----------|
| Cuentas por pagar | 201 | - | Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Documentos por pagar | 202 | - | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 159.232 | Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 225.579 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1'061.548 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 384.811 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |

| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | UTILIDAD NETA (580+581+582-583) | | |
|--|-----|---------|--|-----|-----------|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'061.548 |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 159.232 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 384.811 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | - |

| PATRIMONIO NETO | | | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | | |
|--|-----|-----------|---|-----|---------|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 225.579 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | 2'250.000 | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 225.579) | 592 | 676.737 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | | |
| Reservas | 304 | 202.071 | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 2'649.513 | | | |
| Reexpresión monetaria | 306 | - | | | |
| Otros superávits | 307 | - | | | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | - | | | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 676.737 | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 6'278.321 | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 6'663.132 | | | |

| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | |
|--|-----|---------|------------------------------|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 66.631 | RENTAS FINANCIERAS | 704 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 180.463 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 180.463 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILITUD | 706 | - |

| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (729 + 769) = 799 | | | |
|------------------------------|---|----------------|---|---------------|---|--|---|----------|---|
| IMP. 730 | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | REG. 734 | - |
| IMP. 740 | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | REG. 744 | - |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - | | - | | - | | - |

| | | | | | |
|--|---|-------------------|-----------------------------|-----|---------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98) | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | - |
| Firma del representante legal | | | (-) Anticipos pagados | 770 | 48.923 |
| | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | - |
| Firma del contador | | | SALDO A FAVOR | 772 | - |
| | | | IMPUESTO A PAGAR | 773 | 176.656 |
| Nombre 800 Angel Olivo V. | | | Interés por mora | 774 | - |
| Matr. No. 801 18112 | | | Multas | 775 | - |
| | | | TOTAL PAGADO | 799 | 176.656 |
| Efectivo | - | Cheque No. 341451 | Banco | - | - |
| S/. | - | S/ 176.656 | Notas de Crédito (cantidad) | - | - |