

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00089475

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A)

01	RUC	0990603936001	02	EXPEDIENTE	4026703	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IMARCO S.A.											
04	PROVINCIA	Los Rios	05	COD. PROVINCIA	12	CANTON	Quevedo											
09	CALLE	Septima y 7 de Octubre		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	4'246.348	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	9'000.000	
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 productos y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. terminados	109	-	TOTAL INGRESOS	499	9'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	180.463	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'426.81	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'171.184	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'171.184	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	1'036.887	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	80.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'156.887	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'754.882	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	128.664	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6'188.996	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	182.274	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	279.703	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	310.938	Impuestos, contribuciones y otros	555	192.586	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	80.956	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'400.500	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	310.938	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'142.741	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'125.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	256.753	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'765.370	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	857.259	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	546.821	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	857.259	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'443.944	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	128.664	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'754.882	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) **CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	77.549	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	729.095
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	583.276	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	182.274
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	583.276	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	546.821

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		(-) Anticipos pagados	770	180.463
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 Angel Olivo V.		SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 18112		IMPUESTO A PAGAR	773	1.811
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	1.811
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cancelado)	-
S/.	S/ 1.811	Internacional	S/.	-