

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
ASOCIACION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00023099

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	8.486.138	Ventas gravadas con I.V.A.	401	378.253.293
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.269.332
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	11.261.980	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	12.331.100
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	42.533.212	TOTAL INGRESOS	409	401.213.725

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS			
Terranos, edificios e instalaciones	151	270.530.559	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	23.326.792
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	182.674.567	Compra de productos terminados	502	92.771.701
Autos, vehículos	153	64.740.000	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	42.598.212
(-) Depreciación acumulada	155	68.232.706	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	449.712.419	Compras de materia prima	506	-----

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	21.345.204
Gastos de organización y constitución	162	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	17.409.255
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Gastos de gestión	553	40.359.044
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10.377.421
Otros activos no corrientes	165	37.139.419	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.280.293
(-) Amortización acumulada	166	177.892	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	36.961.526	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	16.202.922	Pérdida en venta de activos	571	-----
Documentos por pagar	202	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Provisiones sociales por pagar	203	8.668.575	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportaciones: IESS e impuestos	204	3.372.794	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	4.570.289
Otros pasivos corrientes	206	1.242.548	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	29.486.839	(+) 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	-----	583	1.142.572	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	274.042.989	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1.142.572
Obligaciones emitidas	213	-----	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	3.427.717
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	(-) Participación 15% de Trabajadoras	585	514.158
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	274.042.989	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

PATRIMONIO NETO		(-) 85% Rentas con impuesto único			
Capital suscrito y/o asignado	301	38.000.000	587	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	14.000.000	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-----
Reservas	304	2.012.734	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2.913.559
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33.654.479	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	728.390
Reexpresión monetaria	306	223.005.844	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.185.169
Otros superávits	307	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52.263.313			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.185.169			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	260.594.913			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.866.739	709	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.604.692		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	751		

(-) TOTAL COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
(-) Anticipos pagados	770	729	729
(-) Impuestos retenidos	771		
BALDO A FAVOR	772		
IMPUESTO A PAGAR	773		
Intereses	774		
Multas	775		
TOTAL PASADO	776		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

INMOBILIARIA INMO PACIF S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Cesar Sotomayo

Matr. No.: 7946

Efectivo: S/

Cheque No.: -----

Banco: -----

Nombre del banco (completo): -----