

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE REVENUES
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE RENTAS
Y REPRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021490

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
Razon Social: INMOBILIARIA INMOBACIF S.A.									
Código: 0990614016001									
Provincia: GUAYAS									
Calle: AGUIRRE Y ANDRES MARIN									
Código Postal: 09100									
Cantón: GUAYAQUIL									
Código Cantón: 390									
Código Ciudad: GUAYAQUIL									
Número: 10									
Teléfono: 452295									
Fax: 453351									
Actividad Económica: INMOBILIARIA									
Código Actividad Económica: 06320318									
Tipo Contribuyente: 388									
Nombre del Representante Legal: WOLK ESPANA ATILIO HILARIO									
Código Ciudadanía o Pasaporte: 0902663418									
Ejercicio: 2									
Año: 29									
Otro: 23									
Año: 24									
Año: 25									

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'827.833	Ventas gravadas con I.V.A.	401	481'491.681	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'722.820	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	18'986.247		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	36'456.088
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	409	517'947.769	
Mercederías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	36'150.659	
Impuestos anticipados	112	21'023.413	Compra de productos terminados	502	79'263.680	
Otros activos corrientes	113	11'060.728	Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'621.041	(-) Inventario final de productos terminados	504	(18'986.247)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	181	330'588.342	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	268'666.623	Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	183	79'112.280	(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	184	-----	Mano de obra directa	509	36'440.897	
(-) Depreciación acumulada	185	(194'358.388)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	42'574.018	
TOTAL ACTIVO FIJO	189	484'008.857	Mano de obra indirecta	511	41'930.329	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	29'156.065	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	11'609.677	
Gastos de organización y constitución	162	889.465	Aportes IESS y beneficios sociales	514	125'550.443	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	36'091.250	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	72'161.893	
Otros activos no corrientes	165	8'193.889	Otros gastos de fabricación	517	23'287.037	
(-) Amortización acumulada	166	(266.839)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'972.580	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	593'602.478	Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	2'035.009	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	486'082.645	
Documentos por pagar	202	2'876.328	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	7'870.037	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'797.776	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'755.336	Comisiones en ventas y publicidad	552	18'241.907	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	5'315.640	
Otros pasivos corrientes	206	1'456.054	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'995.961	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24'992.764	Impuestos, contribuciones y otros	555	31'964.677	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'730.448	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	368'494.803	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	243.395	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	368'494.803	Otros gastos de administración y ventas	561	11'017.962	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	393'487.567	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	119'307.766	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	38'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	14'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	12'228.247	
Reservas	304	4'683.011	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12'228.247	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'008.600	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(99'670.889)	
Reexpresión monetaria	306	289'399.464	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(96'305.278)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(99'670.889)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(99'670.889)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	200'114.911	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	593'602.478	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'330.422	
60% impuesto a la renta causado (60%xCódigo 729)	702	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----		
IMPUESTO UNICO			709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	-----			
IMP. 730	-----	IMP. 731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----			
IMP. 740	-----	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----			
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP.	781	-----	-----	-----	-----	-----	-----			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, en su presentación (Art. 58, Ley 58)												
Firma Autorizada				(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-----	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados						770	-----	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos						771	18'424.283	
Nombre				800	César Sotomayor	BALDO A FAVOR				772	18'424.283	
Matr. No.				801	7946	IMPUESTO A PAGAR				773	-----	
Efectivo				Cheque No.		Banco		Monto de Crédito (cantidad)			774	-----
S/.				S/.		S/.		S/.			775	-----