

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00009343**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990614016001	02	EXISTENTE	40402836	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOBACIF S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE Y ANDRES MARIN					10	NUMERO	--	11	TELEF.	452295	12	FAX	453351		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	063205	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WONG ESPAÑA HILARIO ATILIO					17	CED. DE QUEDAMIA O PASAPORTE	0902663418								
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RRAJE	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	36'214.700	Ventas gravadas con I.V.A.	401	528'985.385
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'100.908
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	18'991.841	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	13'440.268	Rentas con impuesto unico	408	2'287.687
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	542'373.980
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	26'437.403	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	23'953.049
Otros activos corrientes	113	9'416.139	Compra de productos terminados	502	105'691.964
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	104'500.351	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	(13'440.268)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	541'774.259	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	443'402.918	Compras de materia prima	506	-----
Vehiculos	153	129'650.660	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(328'430.913)	Mano de obra directa	509	39'725.942
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	786'396.924	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	43'847.081
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	40'678.483
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	29'156.065	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	889.465	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	14'958.713
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	165'628.907
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	36'853.029
Otros activos no corrientes	165	8'193.890	Energía, agua y teléfono	516	108'129.275
(-) Amortización acumulada	166	(355.786)	Otros gastos de fabricación	517	9'348.132
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	37'883.634	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	928'780.909	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	11'356.234	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	9'037.920	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	575'374.307
Provisiones sociales por pagar	203	5'896.512	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'091.162	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	30'237.212
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	592	14'287.469
Otros pasivos corrientes	206	28'403.726	Gastos de gestión	593	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	60'785.554	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	594	27'032.319
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	595	14'376.664
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	499'158.867	Depreciación de bienes y amortizaciones	596	4'912.515
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	599	8.600
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	499'158.867	Provisiones deducibles	600	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	559'944.421	Otros gastos de administración y ventas	601	49'052.720
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	609	139'907.499
Capital suscrito y/o asignado	301	38'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	14'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencia de cambio	672	-----
Reservas	304	4'683.011	Otros gastos no operacionales	673	13'321.856
Reserva por revalorización del patrimonio	305	101'216.943	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	679	13'321.856
Reexpresión monetaria	306	684'465.559	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	(186'229.682)
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(287'299.343)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(186'229.682)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	368'836.488	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(186'229.682)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	928'780.909	(-) Partidos de 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 80% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 25% Rentas con impuesto unico	587	-----
			(-) 50% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Inversiones y leyes de fomento	589	-----

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

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'023.435
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'311.185

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	-----	-----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
Nombre: 880 C. SOTOMAYOR			Nombre: 880		
Méd. No.: 801 7946			Méd. No.: 801		
Efectivo			Cheque No. -----		
Banco			Notas de Credito (cantidad) -----		
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
<b>TOTAL COMPENSACIONES</b>					
(-) Anticipos pagados					
(-) Impuestos retenidos					
<b>SALDO A FAVOR</b>					
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>					
Interés por mora					
<b>TOTAL PAGADO</b>					