

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. B 00011413**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	024115578001	02	EXPEDIENTE	4647	03	RAZON SOCIAL	IMINAC, INVERSIONES NACIONALES S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON				
09	CALLE	DE OCTUBRE	10	NUMERO	2009	11	TELEF.	284956	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPA - VENIA Y ADMINISTRACION INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PAUL JUAN ORTEGA			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	17-02975286							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	075

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	28'732.70		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403		0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	1338'656.422		Dividendos percibidos	405	28'700.413	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	9'063.402	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	35'763.815	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Repuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1367'359.124		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Gastos de organización y constitución	162	82.085		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	51.460		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Participaciones en asociaciones	164	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros activos no corrientes	165	10099'811.068		Provisiones deducibles	560	0	
(-) Amortización acumulada	166	(133.545)		Otros gastos de administración y ventas	561	15'428.222	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10099'811.068		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'324.981	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	34'469.704		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Documentos por pagar	202	3693'874.000		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Provisiones sociales por pagar	203	365.825		Gastos de gestión	553	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	388.689		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	17'896.759	
Otros pasivos corrientes	206	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3729'098.218		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	953'951.768		Pérdida en venta de activos	571	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	953'951.768		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'438.834	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4683'049.986		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	

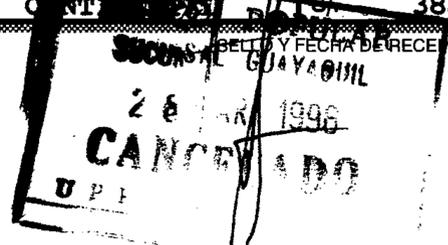
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	518.252	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'920.000	
Reservas	304	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	365.825	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3489'274.052		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Reexpresión monetaria	306	(1691'238.241)		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
Otros superávits	307	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(20'569.924)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'684.319		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'554.757	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6784'150.206		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	388.689	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11467'200.192		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'684.320	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	310.951		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	310.951		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'105.206	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	9'779.919	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0

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			
Firma del representante legal JUAN MANUEL ORTEGA				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos referidos			
Firma del contador Nombre: 800 VICTOR PALADINAS Matr. No.: 801 02623				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No. 608065				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				388.689,00			



ESTADO DE RESULTADOS