

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 000 5651

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) NÚM. 0990645671001 02 EXPEDIENTE 40497-80 RAZON SOCIAL: I N M O L I C A, S. A.
 04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Salinas 07 COD. CANTON 405 08 CIUDAD Salinas
 09 CALLE Calle 45 entre Avenidas 34 y 21 10 NUMERO 0 11 TELEF. 325974 12 FAX 0
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA Explotación Inmobiliaria (Inactiva) 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 8310115 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. Jorge A. Egas Peña 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0278.284
 PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 00 21 ADMINISTRACION 01 22 PRODUCCION 00 23 OTROS 00 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	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	0	Dividendos percibidos	405	0
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	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	42'585.641	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 fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'585.641	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	322.900	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	-42.906	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	279.994	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	42'865.635	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'314.376
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	26.424
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	13'358.125	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'731.761	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	22'089.886	Otros gastos de administración y ventas	561	85.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	22'089.886	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'425.800
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'115.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	275.769	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	21'829.427	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 1'425.800
Reexpresión monetaria	306	17'065.667	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 22'089.886	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 1'425.800	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20'775.749	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	42'865.635	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reintegraciones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad o (pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 1'425.800

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	428.656	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) (INACTIVIDAD)		0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	------------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
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									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del contador									(-) Anticipos pagados	770	0
Nombre 800									(-) Impuestos retenidos	771	0
Matr. No. 801										772	0
Efectivo									IMPUESTO A PAGAR	773	0
Cheque No.										774	0
S/.										775	0
S/.									Notas de Crédito (cantidad)		0