

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y DEDUCCION DE GASTOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00088736

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990577226001	02	EXPEDIENTE	1918-888	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA EL INMEL S.A													
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. MUNICIPIO	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	ASISCLO GARAY Y COLON					10	NUMERO	603	11	TELEF.	455982	12	FAX	452111				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA SCA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							ING. JOSE YUNES DARIK			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0902595313				
PERSONAL CALIFICADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'107.766	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	59'893.178	Exportaciones	403	0		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0		
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	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	37'769.573	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	37'769.573		
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	68'000.944	(-) Inventario final de productos terminados	504	0		
ACTIVO FIJO			Inventario Inicial de materia prima	505	0		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	147'842.108	Compras de materia prima	506	0		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	313'916.720	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	365'071.578	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'687.250	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	0	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	0	Inventario Inicial de productos en proceso	518	0		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	164'688.194	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	5'750.000		
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	13'263.418	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'263.418	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'318.311		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'098.946		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	7'532.582	Cuentas incobrables y baja de Inventarios	557	0		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'800.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0		
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	5'86		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'332.582	Otros gastos de administración y ventas	561	312.900		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'596.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	54'480.743		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	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	8'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0		
Reservas	304	117.692	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	444.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(16'711.170)		
Reexpresión monetaria	306	144'241.672	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16'711.170)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(16'711.170)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	138'092.194	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	164'688.194	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0		