

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 BALANCES
FORMULARIO 1990 - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00027168

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990577226001	02	EXPEDIENTE	41918-82	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA EL INMEL S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS		
09	CALLE	ASISLO GA AY Y COLON					10	NUMERO	603	11	TELEF.	455082	12	FAX	452111	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA ROTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JORGE YUNES DAHIK										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902595313		
18	PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-
25	R.N.A.E.	-														

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'179.958	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	41'124.769	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 gravadas	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	25'099.290
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	25'099.290	
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	58'304.727	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	185'759.457	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	316'528.430	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	375'240.809	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	127'047.078	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	40'275.178	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'275.178	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	225'626.983	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	3'800.000	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	12'498.947	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'396.371	Comisiones en ventas y publicidad	552	556.830	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	625.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'821.371	Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'560.560	
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	13'551.648	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	13'263.412	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	34'347.648	Otros gastos de administración y ventas	561	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'169.019	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'616.337	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	112.692	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'210.323	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'482.953	
Reexpresión monetaria	306	182'565.737	(+) 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	16'711.170	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94'382	UTILIDAD O (PERDIDA) (581-582-583)	584	1'482.953	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'51457.964	(-) Participación 1% de Trabajadores	585	222.413	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	225'626.983	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'845.022
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		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	740	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
INMOBILIARIA "EL INMEL" S.A.		(-) Anticipos pagados		770	0
Ing. Jorge Yunes DahiK		(-) Impuestos retenidos		771	0
Gerente		SALDO A FAVOR		772	0
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR		773	315.128
Nombre	800	ALEXANDRA AST	Interés por mora	774	15.977
Matr. No.	801	024737	Utilidad	775	0
Efectivo		TOTAL PAGADO		780	340.559
Cheque No. 352		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si		Si		Si	