

**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 UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00019902

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990750408001	02 EXPEDIENTE	42191	03 RAZON SOCIAL:	INMOPLATA S.A.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	
09 CALLE	TUNGURAHUA			10 NUMERO	705	11 TELEF.	-	12 FAX	-	
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Lcda. NELLY QUEVEDO de PROAÑO			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903843373					

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	----------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'346.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	7'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	7'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	7'500.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'346.282	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
			Inventario inicial de materia prima	505	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE SITUACION		
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	37'058.660	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'678.125	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	33'380.535	Suministros y materiales	512	-
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros activos no corrientes	165	9'232.921	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
(-) Amortización acumulada	166	6'924.692	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'308.229	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'035.046	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE SITUACION		
ACTIVOS CORRIENTES			Compras de materia prima	506	-
Cuentas por pagar	201	3'452.393	Importaciones de materia prima	507	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Mano de obra directa	509	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Suministros y materiales	512	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'452.393	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Mantenimiento y reparaciones	515	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'776.828	Energía, agua y teléfono	516	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Obligaciones emitidas	213	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'776.828	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'229.221	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE SITUACION		
PASIVO Y PATRIMONIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3'452.393	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'200.000
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	564.965
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'452.393	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	923.292
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	5'108.213
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	597.850
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'394.320
Reservas	304	123.830	GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'320.896	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	8'255.419	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	894.320	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	894.320
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'805.825	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'035.046	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de ejercicios anteriores	583	-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE SITUACION		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-