

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092160

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990757267001	02	EXPEDIENTE	42483	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MARTIN (INMALU) S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAIL
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	333	11	TELEF.	534 527	12	FAX	322 851			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUCIA AQUIN DE TORBAY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904855708					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	55.356	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	11'700.000	Exportaciones	403	=.	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=.	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	=.	
Otras cuentas por cobrar	105	=.	<div>Ingresos no operacionales</div>	Dividendos percibidos	405	=.
Inventario de materia prima	106	=.		Rentas exentas y no gravad.	406	=.
Inventario de productos en proceso	107	=.		Rentas con impuesto único	407	=.
Inventario de suministros y materiales	108	=.		Otras rentas	408	11'761.680
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=.	TOTAL INGRESOS	499	11'761.680	

B) Mercaderías en tránsito			110	=.	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=.	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	=.
Impuestos anticipados	112	170.263	Compra de productos terminados	502	=.
Otros activos corrientes	113	=.	Importaciones de productos terminados	503	=.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'925.629	(-) Inventario final de productos terminados	504	=.

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	= . =
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'441.958	Compras de materia prima	506	= . =
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	= . =	Importaciones de materia prima	507	= . =
Vehículos	153	= . =	(-) Inventario final de materia prima	508	= . =
Otros activos fijos	154	= . =	Mano de obra directa	509	= . =
(-) Depreciación acumulada	155	147.857	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	= . =
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'294.101	Mano de obra indirecta	511	= . =

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	=.
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=.	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=.
Gastos de organización y constitución	162	464.229	Aportes IESS y beneficios sociales	514	=.
Gastos de investigación exploración y otros	163	=.	Mantenimiento y reparaciones	515	=.
Aportaciones en asociaciones	164	=.	Energía, agua y teléfono	516	=.
Otros activos no corrientes	165	=.	Otros gastos de fabricación	517	=.
(-) Amortización acumulada	166	- 341.115	Inventario inicial de productos en proceso	518	=.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	=.	(-) Inventario final de productos en proceso	519	=.
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	123.114	Inventario inicial de productos terminados	520	=.

TADO DE RES

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	=.
Cuentas por pagar	201	12'935.574	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	=.
Documentos por pagar	202	=.	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	34.910	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'023.740
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=.	Comisiones en ventas y publicidad	552	=.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=.	Gastos de gestión	553	=.
Otros pasivos corrientes	206	=.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'019.940	Impuestos, contribuciones y otros	555	36.442

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	85.853
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=.	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=.
Obligaciones emitidas	213	=.	Intereses y comisiones	559	11'528.948
Otros pasivos a largo plazo	214	=.	Provisiones deducibles	560	=.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=.	Otros gastos de administración y ventas	561	382.913
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=.	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	=.

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	=.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=.	Pérdida por diferencias de cambio	572	=.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=.	Otros gastos no operacionales	573	=.
Reservas	304	46.566	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'330.266	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	232.732
Reexpresión monetaria	306	2'973.851	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=.
Otros superávits	307	=.	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=.
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	771.557	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=.
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	148.366	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	232.732
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'322.904	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	34.910
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'342.844	(-) 85% Dividendos percibidos	586	=.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=.
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=.
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=.	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=.
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=.	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	197.322
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=.	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 49.456

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	148.366
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	=.	705	=.	10 ABR 1996	709	=.

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	49.456			
IMP.	730	=.	EJER. IMP.	731	=.	No. TRAM.	732	=.	FECH. ING.	733	=.	739	=.
IMP.	740	=.	EJER. IMP.	741	=.	No. TRAM.	742	=.	FECH. ING.	743	=.	749	=.
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	=.							759	=.
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			760	=.			
						(-) Anticipos pagados			770	=.			
						(-) Impuestos retenidos			771	=.			
						SALDO A FAVOR			772	=.			
Firma del representante legal						IMPUESTO A PAGAR			773	49.456			
						Interés por mora			774	=.			
Firma del contador						Multas			775	=.			
						TOTAL PAGADO			799	49.456			
Efectivo		Cheque No.		Rango		Notas de Crédito (cantidad)			=.				
S/. 49.456		S/.		=.		S/.			=.				