

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 5 No. B 0 0014619

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0990003432001
02 EXPEDIENTE: 4259
03 RAZON SOCIAL: INMORTIARIA Y. CH. S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAQUIL
09 CALLE: PEDRO TACAZA
10 NUMERO: 733
11 TELEF.: -0-
12 FAX: -0-
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: RAMON YULIEE CHANGUIN
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0904538311

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 8'073.844
Inversiones financieras temporales 102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 32'065.928
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -0-
Otras cuentas por cobrar 105 -0-
Inventario de materia prima 106 -0-
Inventario de productos en proceso 107 -0-
Inventario de suministros y materiales 108 -0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -0-
Mercaderías en tránsito 110 -0-
Repuestos, herramientas y accesorios 111 -0-
Impuestos anticipados 112 -0-
Otros activos corrientes 113 -0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 40'139.772

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 117'936.800
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -0-
Vehículos 153 -0-
Otros activos fijos 154 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 17'705.870
TOTAL ACTIVO FIJO 159 100'230.930

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 3'478.032
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 2'840.957
(-) Amortización acumulada 166 460.143
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 3'017.889
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 146'229.548

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 33'099.385
Documentos por pagar 202 -0-
Provisiones sociales por pagar 203 -0-
Obligaciones: IESS e impuestos 204 88.410
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 6'000.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 39'187.795

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 -0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 -0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 39'187.795

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -0-
Reservas 304 6.466
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -0-
Reexpresión monetaria 306 96'710.860
Otros superávits 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 59.196
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 265.231
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 107'041.753
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 146'229.548

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 70.728
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -0-
(-) Re inversiones y leyes de fomento 589 -0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 353.641
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 88.410
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 265.231

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 -0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-
IMPUESTO UNICO 709 -0-
TOTAL IMPUESTO PAGADO (591 + 709) 729 -0-

F) 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. 750 -0- EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: Ramon Yuliee Changuin
Firma del contador: Reyna Barbotó
Nombre: Reyna Barbotó
Metr. No.: 801 13 417
Cheque No.: 000145
Banco: PROGRESO
TOTAL PAGADO: 190.274