

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS****DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034934****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990781575001	02	EXPERIENTE	43050	03	RAZON SOCIAL	INMOKATIANA S.A.
04	PRENOMIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	Cdla. LOS CEIBOS
10	NUMERO	131	11	TELEF.	352005	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LILLIAM TORRES DE VIVERO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902608827	18	FECHA DE PRESENTACION	-----
19	FECHA DE PRESENTACION	-----	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-----
22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----
25	RUBROS	-----	26	OTROS	-----	27	OTROS	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	863.538	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18' 600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	9' 600.000	Ingresos no operacionales	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	9.646
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	10.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----	TOTAL INGRESOS		499	18' 619.646

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Apuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Apuestos anticipados	112	1'554.661	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'018.199	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----

ACTIVO FIJO			C) Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	136'417.148	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'744.153	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	46'347.516	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	96'813.785	Mano de obra indirecta	511	-----

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	-----	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 explotación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	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	108' 831.984	Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		
Cuentas por pagar	201	7'498.673	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	21.210	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	30.048	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	8'402.952
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7'549.931	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'655.142

			Depreciación de bienes y amortizaciones			556	4'428.129
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	-----		
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	-----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7'549.931	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		18'478.245	

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'694.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	4'144.287	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	103'372.191	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-569-589)	590	141.401
Reexpresión monetaria	306	(1'483.574)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(13'534.994)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90.143	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	141.401
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101'282.053	(-) Participación 15% de trabajadores	585	21.210
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'831.984	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	976.773	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	24.038	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	976.773	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586)	590	120.191

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	30.048

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	-----
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	1'423.940
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Nombre			SALDO A FAVOR	772	1'393.892
Matr. No.			IMPUESTO A PAGAR	773	-----
Efectivo			Interés por mora	774	-----
Cheque No.			Otras	775	-----
Banco			TOTAL PAGADO	799	-----
Notas de Crédito (cantidad)			SI.	-----	-----