FORMULARIO RT-

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 6 No. A00021235

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990795983001	02	EXPEDIENTE	43183-86	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOMARIUXI C.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE Y GRAL GOMEZ				10	NUMERO	2510-A	11	TELEF.	408696	12	FAX 408640
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				14	COD. ACTIVIDAD SCOE	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902363670		

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	17	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	800	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	S.R.A.E.	-	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	175.120.147
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	252.995.442
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	275.963.580
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	31.966.120
Otros activos corrientes	113	238.173.134
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	974.218.423
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	125.096.327
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	190.362.759
Vehículos	153	782.496.882
Otros activos fijos	154	283.952.388
(-) Depreciación acumulada	155	401.662.544
TOTAL ACTIVO FIJO	159	980.245.812
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.954.464.235
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	358.218.692
Documentos por pagar	202	967.310.975
Provisiones sociales por pagar	203	101.738.154
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.270.948
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	20.291.910
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.450.830.679
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.450.830.679
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	44.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	58.961.099
Reserva por revalorización del patrimonio	305	141.947.009
Reexpresión monetaria	306	115.221.055
Otros superávits	307	57.263.776
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	86.240.617
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	503.633.556
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.954.464.235

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	234.506.408
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	820.373.159
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-
TOTAL INGRESOS	409	1.054.879.567
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	288.131.687
Comiciones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	8.814.669
Impuestos, contribuciones y otros	555	21.757.246
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	79.060.709
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	109.889.153
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	411.946.703
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	919.600.167
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	135.279.400
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	135.279.400
(-) Participación 15% de trabajadores	585	20.291.910
(-) 85% Dividendos percibidos	586	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(586 a 589))	590	114.987.490
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	28.746.873
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	86.240.617

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19.544.641
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	22.997.498
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709

25 JUN 1997

DETALLE DE COMPENSACIONES								**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)**	729	28.746.873
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		[illegible].120
SALDO A FAVOR	772		3.219.247
IMPUESTO A PAGAR	773		
Interés por mora	774		
Multas	775		2.109.760
TOTAL PAGADO	799		2.109.760

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Arturo Ragel Flores

Matr. No. 801 0.15420

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. 2.109.760		S/.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

BANCO DEL PACIFICO
30-001-029410-9
Valor : S/.2.109.760**
25/JUN/1997 CAJA:0061 REF:1143101

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 96