

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00063083

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990795983001	02	EMPRESA	4318386	03	RAZON SOCIAL	INMOMARITUXI 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	TELEFONO	408696	12	FAX	408640
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50018	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO	17	COD. DE CREDITACION Y PASAPORTE	0902363670	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	INVERSION	2	21	ADMINISTRACION	12	22	PRODUCCION	13
23	OTRAS	800	24	AMORTIZACION EXTERNA	-	25	OTRAS	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	332.859.288	Ventas gravadas con I.V.A.	401	361.255.640
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.697.654.512
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	259.325.002	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	864.428.503	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	3.058.910.152
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	48.405.898	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	570.861.926	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.775.880.617	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	162.500.127	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	419.155.635	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	1.016.463.449	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	431.005.732	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-797.741.901	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.231.356.042	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.007.266.659	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	745.106.174	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	906.963.136	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	122.082.096	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	34.229.600	Sueldos, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	551	488.640.982
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y franquicias	552	-
Otros pasivos corrientes	206	96.615.936	Gastos de administración	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.904.966.942	Agua, luz, teléfono, fax y fax	554	65.441.354
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	12.988.757
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	271.311.673
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	176.289.669
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.904.966.942	Otros gastos de administración y ventas	561	1.529.453.614
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.544.126.049
Capital suscrito y/o asignado	301	44.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	60.120.875
Reservas	304	145.201.717	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	200.312.178	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	60.120.875
Reexpresión monetaria	306	365.674.236	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	454.663.228
Otros superávits	307	57.263.775	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	289.847.808	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.102.299.714	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	454.663.228
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	3.007.266.656	(-) Participación 15% de trabajadores	585	68.199.484
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	30.072.667	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	77.292.749	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	386.463.744
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	28.886.851	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	96.615.936

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	RENTAS HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	707
--------------------	-----	---------------------------------------	-----	------------------------------------	-----	----------------	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				720	96.615.936		
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	48.405.898
								SALDO A FAVOR		772	
								IMPUESTO A PAGAR		773	48.210.038
								Interés por mora		774	2.195.003
								Multas		775	1.446.301
								TOTAL PAGADO		789	51.851.342
Firma del representante legal								Firma del contador			
Nombre								800	Arturo Rugel Flores		
Matr. No.								801	0.15420		
Efectivo								Cheque No.		6.704	
Banco								Notas de Crédito (cantidad)			
Si.								Si.		51.851.342	

2-Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010121731

1000/05/98 50051.851.342 (Código 001010022 Tr. 1)

FILANBANCO
Matríz Ctas. y Dep.
CATAVANO 022