

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 REPRESENTACION DE BALANZOS
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00096182

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	12900491280U1	02	EXERCICIO	43290	03	RACION SOCIAL	CIVIL INMOBILIARIA INMOBILMAR S. A.											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	CANTON	BABA	06	COD. CANTON	520	08	CUIDAD	BABA								
09	CALLE	AV. GUARE KM.	10	NUMERO		11	TELEF.		12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11114	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CUCALON BALUARTE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701603837											
18	PERSONAL CONTABLE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAAE	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'186.282	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	984'876.682
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	408	277.818
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	408	985'154.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	19'186.282	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	181	123'218.691	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	130'051.997	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	183	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos EQ, EMP, HAC.	184	22'516.867	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	185	(32'624.738)	Mano de obra directa	509	372'111.691
TOTAL ACTIVO FIJO	189	243'162.817	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	100'852.796
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	181	0	Suministros y materiales	512	112'630.181
Gastos de organización y constitución	182	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	7'887.040	Aportes IESS y beneficios sociales	514	31'452.777
Aportaciones en asociaciones	184	0	Mantenimiento y reparaciones	515	166'912.623
Otros activos no corrientes	185	0	Energía, agua y teléfono	516	41'033.380
(-) Amortización acumulada	186	0	Otros gastos de fabricación	517	78'367.991
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	7'887.040	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 189)	170	270'236.141	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	6'235.391	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	911'361.439
Provisiones sociales por pagar	203	182.943	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	289.623	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27'499.197
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	543.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	6'707.957	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'638.976
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	1'866.267
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'069.053	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'401.105
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	110'255.602	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	1'990.564
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	126'324.655	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	133'032.612	Otros gastos de administración y ventas	561	24'474.935
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	67'414.044
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'144.572	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	102'195.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-580)	580	6'379.017
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6'484.619	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'379.016	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'203.526	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'379.017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	270'236.141	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	955.852
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	5'422.165
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'355.541
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'066.624

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'510.498	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'084.433	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	
RENTAS, LEGADOS, DONACIONES	706	0	
RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	0	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)	720	1'355.541	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 705)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipo pagado	770	0
				(-) Impuesto retenido	771	0
Firma del copropietario				IMPUESTO A PAGAR	772	0
				Interés pagado	773	1'355.541
Nombre: 800 JORGE CASTRO				IMPUESTO A PAGAR	774	0
Matr. No. 801 0814				TOTAL PAGADO	775	1'355.541
Cheque No. 000395				Banco		
S/. 1'355.541				Nota de Crédito (cantidad)		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Ofisatc S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3893-94-08-23

RECIBIDORA PAGADOR ASESOR EN CONTABILIDAD Y FISCALIA

30 1995

CAJA 0505