

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 N° 000022427

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1290049128001	02	EXPEDIENTE	4329003	RAZON SOCIAL	CIVIL INMOB. INMOBILMAR S. A.											
04	PROVINCIA	LOS RIOS	05	COD. PROVINCIA	12	06	CANTON	BABA	07	COD. CANTON	520	08	COD. MUNICIPIO	09	COD. GUARE			
09	CALLE	KM. 3 VIA GUARE	10	NUMERO	a/n	11	TELEF.	0	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO CUCALON LEORO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906252002													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	40	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	FIN.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'268.699		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'277'633.312	
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	175.420		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	28'090.934
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	1'305'724.246	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	14.494		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'458.613		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	144'666.153		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	151'094.884		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	147'500.232		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	25'832.528		Mano de obra directa	509	448'886.321	
(-) Depreciación acumulada	155	- 61'504.775		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	407'589.022		Mano de obra indirecta	511	3'860.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	216'119.084	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	4'372.483	
Gastos de organización y constitución	162	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	123'019.559	
Gastos de investigación exploración y otros	163	7'887.040		Mantenimiento y reparaciones	515	177'275.969	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	73'397.598	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	181'713.661	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	7'887.040		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	423'934.675		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1'228'644.675	
Documentos por pagar	202	104'435.771		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	182.943		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'173.342	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	598.809		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'592.342	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	105'217.523		Impuestos, contribuciones y otros	555	5'856.905	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'393.606	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	16'069.054		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	110'255.603		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	2'651.387	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	126'324.657		Otros gastos de administración y ventas	561	8'153.519	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	231'542.180		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	79'821.106	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4'000.000		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'144.572		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 2'741.535	
Reexpresión monetaria	306	156'125.822		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'863.636		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	- 2'741.535		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	192'392.495		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	423'934.675		(-) 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	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 2'741.535	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

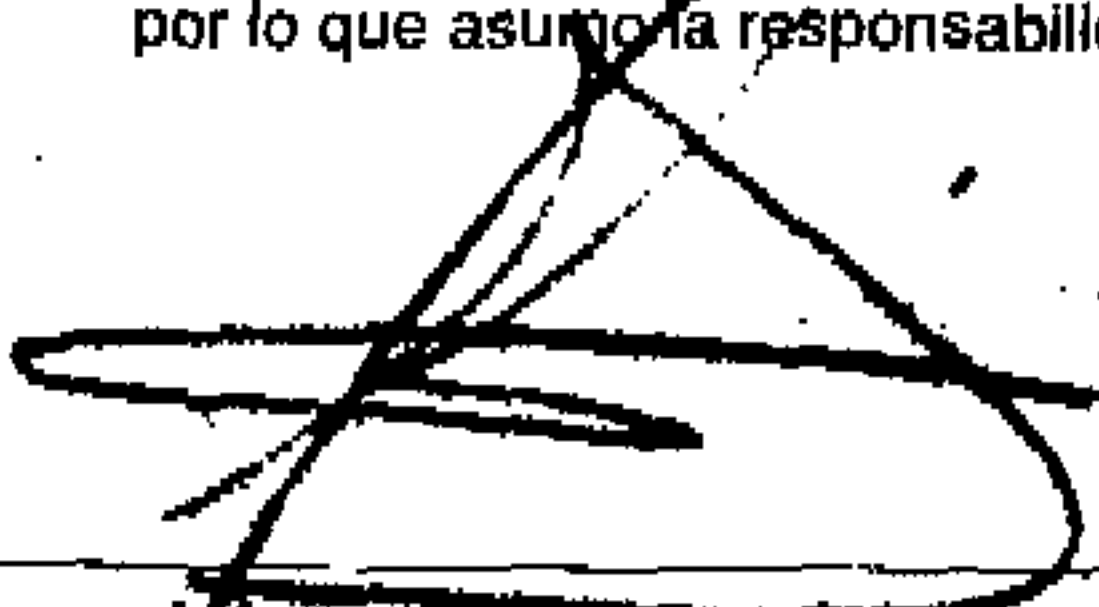
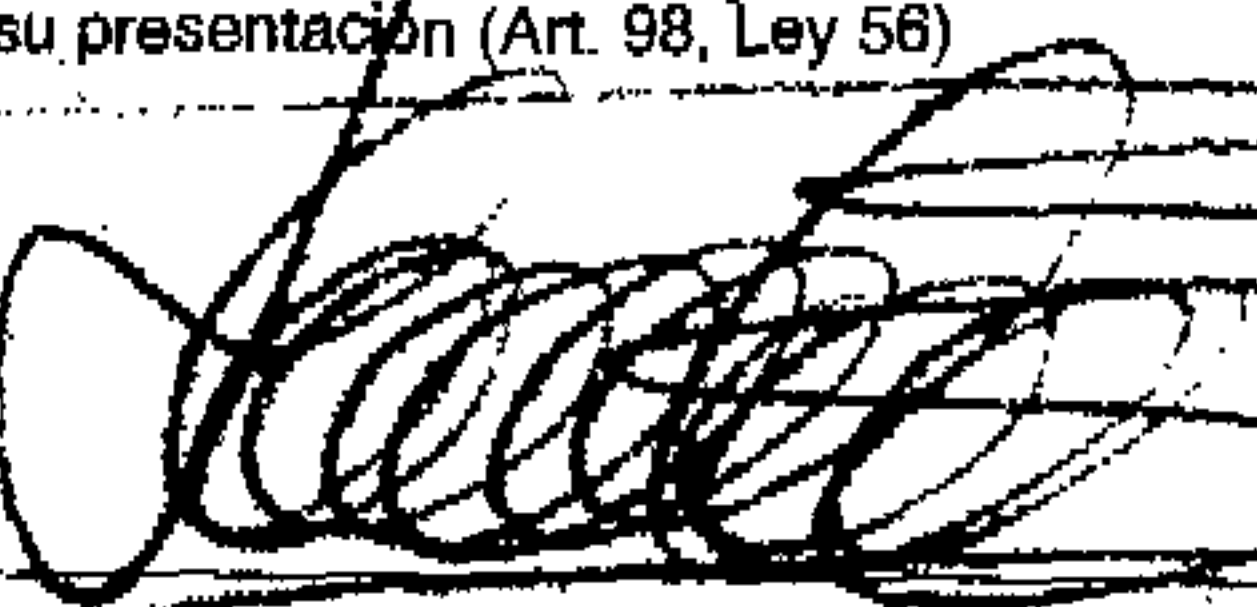
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

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	
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	14.494
												IMPUESTO A PAGAR	773	14.494
												Interés por mora	774	
Nombre 800 JORGE CASTRO												Multas	775	
Matr. No. 801 0814												TOTAL PAGADO	799	
Efectivo												Banco		
Cheque No.												Nombre de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.						S/.					