

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO. SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B-00009745

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1290049128001 02 EXPEDIENTE: 43290 03 RAZON SOCIAL: INMOPALMAR S.A.
04 PROVINCIA: LOS RIOS 05 COD. PROVINCIA: 12 06 CANTON: BABA 07 COD. CANTON: 520 08 CIUDAD: GUARE
09 CALLE: 4 KM. 3 VIA GUARE 10 NUMERO: 8/7 11 TELEF.: 0 12 FAX: 0
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 1114 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO CUCALDA LEORO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0906252002
PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 2 21 ADMINISTRACION: 6 22 PRODUCCION: 50 23 OTROS: 10 24 AUDITOR EXTERNO: 0 25 R.N.A.E.: 0

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 40'119.390
Inversiones financieras temporales 102 0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 0
(-) Provisión cuentas incobrables 104 0
Otras cuentas por cobrar 105 3'740.000
Inventario de materia prima 106 0
Inventario de productos en proceso 107 0
Inventario de suministros y materiales 108 0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 0

Mercaderías en tránsito 110 0
Repuestos, herramientas y accesorios 111 0
Impuestos anticipados 112 81.350
Otros activos corrientes 113 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 43'940.740

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 162'573.304
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 179'863.808
Vehículos 153 182'231.159
Otros activos fijos 154 19'006.187
(-) Depreciación acumulada 155 109'813.119
TOTAL ACTIVO FIJO 159 433'861.339

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 0
Gastos de organización y constitución 162 7'887.040
Gastos de investigación exploración y otros 163 0
Aportaciones en asociaciones 164 0
Otros activos no corrientes 165 0
(-) Amortización acumulada 166 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 7'887.040
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 485'689.119

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 0
Documentos por pagar 202 124'808.619
Provisiones sociales por pagar 203 182.943
Obligaciones: IESS e impuestos 204 570.697
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 0
Otros pasivos corrientes 206 0
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 125'562.259

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 0
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 78'186.119
Obligaciones emitidas 213 0
Otros pasivos a largo plazo 214 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 78'186.119
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 203'748.378

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 0
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 4'000.000
Reservas 304 0
Reserva por revalorización del patrimonio 305 12'144.572
Reexpresión monetaria 306 219'171.296
Otros superávits 307 0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 10'122.101
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 26'502.772
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 281'940.741
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 485'689.119

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 4'856.891
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 4'505.671
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 9'362.562

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
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. 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)
Firma del representante legal: Sr. Francisco G. Cucalda Leoro, GERENTE INMOPALMAR S.A.
Firma del contador: JORGE CASTRO, Matr. No. 801, D014
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 5'632.089
TOTAL COMPENSACIONES 760 0
SALDO A FAVOR 0
IMPUESTO A PAGAR 5'632.089
TOTAL PAGADO 5'632.089