

**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 1997 No. A00009560**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01. NUC: 1290049128001 02. EXPERIENCIA: 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: Km. 3 VIA GUARE 10. NUMERO: a/n 11. TELEFONO: 0 12. FAX: 0  
 13. ACTIVIDAD ECONOMICA: AGRICOLA 14. COD. ACTIVIDAD ECON.: 1111415 15. TIPO CONTRIBUYENTE: 388  
 16. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. FRANCISCO CUCALON LEORO 17. CED. DE COMERCIO Y TRANSPORTES: 0906252002  
 18. PERSONAL EMPLEADO: 20. DIRECCION: 2 21. ADMINISTRACION: 6 22. PRODUCCION: 60 23. OTROS: 15 24. AUDITOR INTERNO: 0 25. REAJ: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	91'049.140	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.476'966.558
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	5'990.000	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	42'982.042
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	<b>2.519'948.600</b>
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	153.647	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>97'192.787</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	183'040.575	Compras de materia prima	506	468'205.168
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	219'423.295	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	221'927.441	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	21'067.740	Mano de obra directa	509	1.052'091.235
(-) Depreciación acumulada	155	(171'685.361)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>473'773.690</b>	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventario, equip. y edif.	513	5'243.508
Gastos de organización y constitución	162	7'887.040	Aportes IESS y beneficios sociales	514	46'578.439
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento	515	418'363.711
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua, teléfono, telefax y fax	516	43'957.748
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos	517	314'179.072
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>7'887.040</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>578'853.517</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>2.348'618.881</b>
Documentos por pagar	202	55'184.183	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Contribuciones sociales por pagar	203	4'948.891	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	50'279.900
Obligaciones: IESS e impuestos	204	781.272	Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	533	17'898.600
Otros pasivos corrientes	206	6'751.760	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	2'721.764
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>67'666.106</b>	Impuestos, contribuciones y otros	535	6'876.704
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	37'692.735
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	145'180.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	539	11'198.308
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	540	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>145'180.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	541	12'888.712
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>212'846.106</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	<b>139'556.728</b>
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 diferencia 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	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'144.572	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>31'772.991</b>
Reexpresión monetaria	306	282'982.683	(+) 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	36'624.873	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20'255.283	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>31'772.991</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>366'007.411</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4'765.948
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>578'853.517</b>	(-) 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

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'401.408	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	27'007.043
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5'634.888	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6'751.760
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	20'255.283

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
<b>TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	708	0	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	<b>6'751.760</b>						
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL COMPENSACIONES								
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	738	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0			
Firma del representante legal: <b>JORGE CASTRO</b> Nombre: 800 JORGE CASTRO Matri. No.: 591 0814						(-) Anticipos pagados	761	0			
						(-) Impuestos retenidos	762	153.647			
Banco: <b>BANCO DEL PACIFICO</b> C/C: <b>30-001-020542-1</b> Valor: <b>S/. 6.598.113**</b> Fecha: <b>01/ABR/1998</b>						SALDO A FAVOR	772	0			
						IMPUESTO A PAGAR	773	6'598.113			
Efectivo: <b>S/. 6'598.113</b>						TOTAL PAGADO	799	6'598.113			
Cheque No.: <b>0</b>						Notas de Crédito (cantidad)	800	0			