

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0990806829001** 202 RAZON SOCIAL **INMOESPART S.A.** 203 EXPEDIENTE **43394**

198 AÑO **1995** 199 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	10'845.812	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4'100.000	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	657.435	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	4'100.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>11'503.247</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8'900.527	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS BIENES FIJOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2'116.157	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>6'784.370</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>18'287.617</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	3'385.191	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	—	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	355.547	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE GESTION	753	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>3'740.738</b>	GASTOS DE VIAJE	754	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	218.815	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	352.578	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	727.529	
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—	INTERESES Y COMISIONES EN EL EXTERIOR	760	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>3'740.738</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	2'685.518	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10'000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	3'984.440	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVAS	504	138.694	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	13.416	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	9'324.345	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	778	13.416	
REEXPRESION MONETARIA	506	(5'083.596)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	102.144	
OTROS SUPERAVITS	507	—	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	102.319	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	102.144	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	65.117	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>14'546.879</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>18'287.617</b>	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	102.144	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	15.322	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	—	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	102.144	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>GUSTAVO MARRIOTT</b> FIRMA CONTADOR: <b>SALVADOR ARELLANO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	—	
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	—	
C.I. <b>0903659159</b> C.I. <b>0909314106</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	15.322	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—	
PAGO PREVIO	901	—	= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	86.822
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	21.706	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	21.706	
INTERESES POR MORA	903	60.210	(-) ANTICIPOS	815	—	
MULTAS	904	21.706	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	—	
TOTAL PAGADO	905	103.622	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	21.706	
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	—	
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
U.S. \$ <b>103.622</b>			U.S. \$ <b>000</b>			

