

**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 199 4 No. A 00013542**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990812578001	02	EXPEDIENTE	3589-86	RAZON SOCIAL	INMOB IND Y COMERCIAL INBERGMANN S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MIELOS	10	NUMERO	916	11	TELEF.	388356	12	FAX	0							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SILGFELD BERGMANN KRAUSE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0242848									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.958.506	Ventas gravadas con I.V.A. Arriendos	401	4.500.000	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
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	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	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	4.500.000	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.958.506	<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5.958.506	Inventario inicial de materia prima	505	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.552.800	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	6.297.500	Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	10.684.210	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.166.090	Suministros y materiales	512	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	389.000	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	280.100	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	108.900	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	7.233.496	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Cuentas por pagar	201	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Documentos por pagar	202	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	370.000	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Gastos de gestión Matric. Vehículo	553	128.898	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2.057.853	
Otros pasivos corrientes	206	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	357.534	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	689.180	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.144.091	Intereses y comisiones Gastos Bancarios	559	31.500	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles Judiciales	560	500.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	287.834	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4.422.799	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	2.144.091	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reservas	304	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	77.201	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.204	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	77.201	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.201	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.089.405	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	7.233.496	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	77.201	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	19.300	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	57.901	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>					
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			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	19.300

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	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. 88, Ley 56)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre 800 Alberto García		
			Matr. No. 801 442		
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Imp. de otros ejercicios		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			<b>TOTAL PAGADO</b>		
Efectivo			Cheque No.		
S/. 19.300			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892-94-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995

RECEBIDA MERO. CENTRAL  
 Recibida - Pagadora  
 21 MAR. 1995

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe  Infrme  Auditoria  Publicación   
 Gerente Comisario Externa