

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00021914

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	099079082500092	EXPEDIENTE	4367085	RAZON SOCIAL:	INMORIBA S.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	Letamendi y Eloy Alfaro	10		11	NUMERO	203	12	TELEF.	402323	13
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14		15	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	16	TIPO CONTRIBUYENTE	--	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Hugo R. Rivadeneira R	17		18	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901205799				
PERSONAL OFICINAS	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	5'370.554	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'118.884
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--		Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravad.	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	12.993
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS		409	17'131.877
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'370.554		(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'662.071		Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	-9'031.623		Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'630.448		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	227.319		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--		Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	227.319		Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'001.002		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--		(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Documentos por pagar	202	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Provisiones sociales por pagar	203	154.828		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	550.610				
Aportes recibidos de sucursales; empresas o asoc.	205	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'164.830
Otros pasivos corrientes	206	13'034.809		Comisiones en ventas y publicidad	552	9'899.655
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'740.247		Gastos de gestión	553	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	189.475
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'900.032		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'532.771
Obligaciones emitidas	213	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'900.032		Intereses y comisiones	559	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'640.279		Provisiones deducibles	560	--

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'099.688
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--				
Reservas	304	25.526				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'879.179				
Reexpresión monetaria	306	48'099.190				
Otros superávits	307	--				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	698.807				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	658.021				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'360.723				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'001.002				

GASTOS NO OPERACIONALES						
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	25.526		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'879.179		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'032.189
Reexpresión monetaria	306	48'099.190		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	698.807		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	658.021		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'032.189
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'360.723		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	154.828
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'001.002		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		</