

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021914

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09907908250062	EXPEDIENTE	4365086	RAZON SOCIAL	INMORIBA S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Letamendi y Eloy Alfaro			10	NUMERO	203	11	TELEF.	402323	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	---								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Hugo R. Rivadeneira R									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901205799					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AMBIENTE EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'370.554	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	499	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			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	94'662.071	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	9'031.623	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	85'630.448	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	227.319	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	227.319	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'001.002	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	154.828	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'164.830	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	550.610	Comisiones en ventas y publicidad	552	9'899.655	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	13'034.809	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	13'740.247	Impuestos, contribuciones y otros	555	189.475	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'532.771	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'900.032	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'900.032	Otros gastos de administración y ventas	561	1'312.957	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	16'640.279	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'099.688	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	910.010	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	175.472	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	910.010	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	877.361

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704		705		706	
IMPUESTO UNICO				709	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	---		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 Ley 95)					
Firma del representante legal			Firma del contador		
			Nombre	800 L. Toala	
			Matr. No.	801 0.25276	
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multa		
			TOTAL PAGAR		

Efectivo	Cheque No.	165	Bank	Filanbanco			
	S/. 245.568			RECEPCION			
SEALY FECHA DE RECEPCION							
Exp. 1997							