

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 199 4 No. B 00036622

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099082870	02	EXPEDIENTE	42528503	RAZON SOCIAL	INMOCAP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	19	06	CANTON	QUAYAYUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAYUIL				
09	CALLE	LORENZO DE GARAYCOA					10	NUMERO	1303	11	TELEF.	324243	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION ARTICULOS DE BAZAR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6190215	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROENI ARGUELLO VITERI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906057195									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'895.404	Ventas gravadas con I.V.A.	401	441'847.691	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	11'008.820	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	363'656.787	TOTAL INGRESOS	499	441'847.691	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Depositos, herramientas y accesorios	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	228'129.912
Impuestos anticipados	112	7'869.524	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	300.000	Importaciones de productos terminados	503	403'646.857
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	386'730.625	(-) Inventario final de productos terminados	504	324'127.075

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terranos, edificios e instalaciones	151	120'996.269	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'455.231	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	170'812.889	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	134'137.784	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	160'326.805	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	872.430	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	55'447.239	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	21'714.876	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	34'604.793	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	581'662.923	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	313'930.072	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	307'649.694
Provisiones sociales por pagar	203	3'079.310	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'362.355	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'953.063
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	1'996.125	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	323'367.862	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'253.505

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'218.988
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	38'488.322
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	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	8'755.389
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	113'669.267
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36'586.700	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	3'667.924	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'308.544	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	118'776.061	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'367.867	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20'598.730
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	13'837.065	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	258'294.161	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	581'662.923	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'737.925	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20'598.730
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'489.884	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'079.310
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	5'737.925	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	17'449.420
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'362.355
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rént. (590 - 591)	592	13'087.065

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	707	4'362.355

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		

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		
Firma del representante legal			760		
Firma del contador			761		
Nombre	800	E.C. SALCATOR RAY	762		
Matr. No.	801	1.732	763		
Efectivo	Cheque No.	-	764		
S/.	-	-	765		
Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	766		
S/.	-	-	767		