

REPÚBLICA 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 1995 No. 00052481

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099080709400102	02	EXPEDIENTE	13976-86	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOGALA PAGOS S.A.																								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL																		
09	CALLE	ISLA SANTA CRUZ Y AVDA. DE LAS AMERICAS										10	NUMERO	103	11	TELEF.	284666	12	FAX	280933												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESTRELLA DE JESUS ALVAREZ VALVERDE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905083630																		
18	PERSONAL	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																			
ACTIVO CORRIENTE														INGRESOS																		
Caja, bancos														101	353.283	Ventas gravadas con I.V.A.														401	0	
Inversiones financieras temporales														102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas														402	10'800.000	
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														405	0	
Inventario de materia prima														106	0															Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso														107	0															Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales														108	0															Rentas con Impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén														109	0	Otras rentas														409	0	
Mercaderías en tránsito														110	0	TOTAL INGRESOS														499	10'800.000	
Repuestos, herramientas y accesorios														111	0	COSTO DE VENTAS																
Impuestos anticipados														112	446.510	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)														501	0	
Otros activos corrientes														113	0	Compra de productos terminados														502	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE														119	799.793	Importaciones de productos terminados														503	0	
ACTIVO FIJO																(-) Inventario final de productos terminados														504	0	
Terrenos, edificios e instalaciones														151	48'589.715	Inventario Inicial de materia prima														505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos														152	14'900.711	Compras de materia prima														506	0	
Vehículos														153	0	Importaciones de materia prima														507	0	
Otros activos fijos														154	0	(-) Inventario final de materia prima														508	0	
(-) Depreciación acumulada														155	9'550.630	Mano de obra directa														509	0	
TOTAL ACTIVO FIJO														159	53'939.796	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.														510	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES																Mano de obra indirecta														511	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo														161	0	Suministros y materiales														512	0	
Gastos de organización y constitución														162	324.166	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.														513	0	
Gastos de investigación exploración y otros														163	0	Aportes IESS y beneficios sociales														514	0	
Aportaciones en asociaciones														164	0	Mantenimiento y reparaciones														515	0	
Otros activos no corrientes														165	0	Energía, agua y teléfono														516	0	
(-) Amortización acumulada														166	162.083	Otros gastos de fabricación														517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE														169	162.083	Inventario Inicial de productos en proceso														518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)														170	54'901.672	(-) Inventario final de productos en proceso														519	0	
PASIVO CORRIENTE																Inventario Inicial de productos terminados														520	0	
Cuentas por pagar														201	5'079.234	(-) Inventario final de productos terminados														521	0	
Documentos por pagar														202	4'263.092	TOTAL COSTO DE VENTAS														529	0	
Provisiones sociales por pagar														203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Obligaciones: IESS e Impuestos														204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones														551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.														205	0	Comisiones en ventas y publicidad														552	0	
Otros pasivos corrientes														206	0	Gastos de gestión														553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE														209	9'342.326	Agua, luz, teléfono, télex y fax														554	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																Impuestos, contribuciones y otros														555	399.263	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)														211	5'918.273	Depreciación de bienes y amortizaciones														556	2'029.173	
Préstamos de accionistas o casa matriz														212	10'039.210	Cuentas Incobrables y baja de inventarios														557	0	
Obligaciones emitidas														213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio														558	0	
Otros pasivos a largo plazo														214	0	Intereses y comisiones														559	4'618.084	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO														219	15'957.483	Provisiones deducibles														560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)														220	25'299.809	Otros gastos de administración y ventas														561	2'430.107	
PATRIMONIO NETO																TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS														569	9'476.627	
Capital suscrito y/o asignado														301	4'125.000	GASTOS NO OPERACIONALES																
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.														302	0	Pérdida en venta de activos														571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.														303	0	Pérdida por diferencias de cambio														572	0	
Reservas														304	940.909	Otros gastos no operacionales														573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio														305	17'334.637	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES														579	0	
Reexpresión monetaria														306	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)														590	1'323.373	
Otros superávits														307	6'208.788	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)														581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores														308	0	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)														582	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta														309	992.529	(-) Amortización pérdidas de años anteriores														583	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO														319	29'601.863	Utilidad Neta (380+581+582-583)														584	1'323.373	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)														320	54'901.672	(-) Participación 15% de Tr. Extranj. (584-585)														585	0	
																(-) 85% Dividendos percibidos														586	0	
																(-) 85% Rentas con Impuesto único														587	0	
																(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas														588	0	
																(-) Reinversiones y leyes de fomento														589	0	
																UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)														590	1'323.373	
																IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)														591	330.844	
																Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)														592	992.529	
																IMPUESTO UNICO														709	0	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																																
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)														701	549.017																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)														702	264.675																	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)														703	225.017																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																
RENDIMIENTOS FINANCIEROS														704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.														705		
																RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES														706		
																														707		
																														708		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														729	330.844	
IMP. 730														730		EJER. IMP. 731														731		
IMP. 740														740		EJER. IMP. 741														741		
REEXP. MON.														751		EJER. IMP. 751														751		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 99)																																
Firma del representante legal														Firma del contador																		
Nombre														Bolívar Mendo																		
Metr. No.														801																		
Efectivo														Cheque No.														022541				
Banco														Banco																		
Notas de Crédito (cantidad)																												0				
S/ 0														S/ 27.681																		