

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INPUES TO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO 1990 - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1991 3 N. B. 00033458

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990807094001	02	EXPEDIENTE	43976-86	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOGALAPAGOS 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	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905083630		
18	PERSONAL OCUPADO	20	GERENCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	353.272	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	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	TOTAL INGRESOS	409	10'800.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	446.510	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	799.782	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'361.792	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'310.658	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	30'380.038	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	107'292.412	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	128.667	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	32.417	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	97.250	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'189.444	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	11'884.727	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	4'049.080	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'933.807	Impuestos, contribuciones y otros	555	391.640
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'520.466
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'394.474	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	1'937.119
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'394.474	Otros gastos de administración y ventas	561	3'320.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17'328.281	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'169.225
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'125.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	940.908	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'543.425	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'630.775
Reexpresión monetaria	306	58'968.823	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'059.926	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'223.081	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'630.775
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'861.163	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'189.444	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'630.775
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	407.694
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'223.081

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'081.894		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	326.155		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	757.894		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706
			IMPUESTO UNICO	708

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		725	407.694
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759	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)					(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0
					(-) Anticipos pagados		761	0
					(-) Impuestos retenidos		774	324.000
					SALDO A FAVOR		775	0
					IMPUESTO A PAGAR		776	83.694
							777	65.555
							778	183.462
					TOTAL PARADO		779	332.711
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		0
S/.		S/.		022541		S/.		

Copia: Superintendencia de Compañías
Banco S.A. R.U.C. 17901400001 Bepotona Producción S.A.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

AGENCIA LA GARZOTA

JUN 1995

DECLARACION DE IMPUESTOS

FECHA:

95/06/23** 11:00
BANCO DE LA PRODUCCION