

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 1 **No. A 00075910**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990818673001	02	EXPEDIENTE	44029	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA INMOBACOA S. A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	KENNEDY NORTE MZ 207										10	NUMERO	1	11	TELEF.	395343	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZEREGA CARVAJAL FORTUNATO JOSE										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901753137						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.			

ESTADO DE SITUACION	CATEGORIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	CATEGORIA	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO CORRIENTE					INGRESOS					
	101	Caja, bancos		196.837	401	Ventas gravadas con I.V.A.		-		
	102	Inversiones financieras temporales		-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		-		
	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		-	403	Exportaciones		-		
	104	(-) Provisión cuentas incobrables		-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-		
	105	Otras cuentas por cobrar		-	405	Dividendos percibidos		-		
	106	Inventario de materia prima		-	406	Rentas exentas y no gravad.		-		
	107	Inventario de productos en proceso		-	407	Rentas con impuesto unico		-		
	108	Inventario de suministros y materiales		-	408	Otras rentas		2'611.000		
	109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		-	499	TOTAL INGRESOS		2'611.000		
	110	Mercaderías en tránsito		-	COSTO DE VENTAS					
	111	Repuestos, herramientas y accesorios		-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-		
	112	Impuestos anticipados		19.329	502	Compra de productos terminados		-		
	113	Otros activos corrientes		-	503	Importaciones de productos terminados		-		
	119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		216.166	504	(-) Inventario final de productos terminados		-		
	151	Terrenos, edificios e instalaciones		94'511.177	505	Inventario inicial de materia prima		-		
	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos		1'153.346	506	Compras de materia prima		-		
	153	Vehículos		39'264.573	507	Importaciones de materia prima		-		
	154	Otros activos fijos		-	508	(-) Inventario final de materia prima		-		
	155	(-) Depreciación acumulada		20'245.386	509	Mano de obra directa		-		
	159	TOTAL ACTIVO FIJO		114'683.710	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		-		
	161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		-	511	Mano de obra indirecta		-		
	162	Gastos de organización y constitución		-	512	Suministros y materiales		-		
	163	Gastos de investigación exploración y otros		-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-		
	164	Aportaciones en asociaciones		-	514	Aportes IESS y beneficios sociales		-		
	165	Otros activos no corrientes		-	515	Mantenimiento y reparaciones		-		
	166	(-) Amortización acumulada		-	516	Energía, agua y teléfono		-		
	169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-	517	Otros gastos de fabricación		-		
	170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		114'899.876	518	Inventario inicial de productos en proceso		-		
	201	Cuentas por pagar		13'810.729	519	(-) Inventario final de productos en proceso		-		
	202	Documentos por pagar		-	520	Inventario inicial de productos terminados		-		
	203	Provisiones sociales por pagar		-	521	(-) Inventario final de productos terminados		-		
	204	Obligaciones: IESS e impuestos		19.752	529	TOTAL COSTO DE VENTAS		-		
	205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
	206	Otros pasivos corrientes		-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		847.285		
	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE		13'830.481	552	Comisiones en ventas y publicidad		-		
	211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		-	553	Gastos de gestión		-		
	212	Préstamos de accionistas o casa matriz		83'985.919	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax		1'113.991		
	213	Obligaciones emitidas		-	555	Impuestos, contribuciones y otros		-		
	214	Otros pasivos a largo plazo		-	556	Depreciación de bienes y amortizaciones		5'386.151		
	219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		83'985.919	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-		
	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		97'816.400	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		-		
	301	Capital suscrito y/o asignado		2'000.000	559	Intereses y comisiones		-		
	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		-	560	Provisiones deducibles		-		
	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.		-	561	Otros gastos de administración y ventas		4'334.455		
	304	Reservas		7.578	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		11'681.882		
	305	Reserva por revalorización del patrimonio		939.547	GASTOS NO OPERACIONALES					
	306	Reexpresión monetaria		25'704.300	571	Pérdida en venta de activos		-		
	307	Otros superávits		1'560.875	572	Pérdida por diferencias de cambio		-		
	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		(4'057.942)	573	Otros gastos no operacionales		-		
	309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		(9'070.882)	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-		
	319	TOTAL PATRIMONIO NETO		17'083.476	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(9'070.882)		
	320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		114'899.876	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-		
					582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-		
					583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-		
					584	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-		
					585	(-) Participación 15% de Trabajadores		-		
					586	(-) 85% Dividendos percibidos		-		
					587	(-) 85% Rentas con impuesto único		-		
					588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-		
					589	(-) Reinversiones y leyes de fomento		-		
					590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		-		
					591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-		
					592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1%	Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	702	-	703	-
80%	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-				
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	706	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	---	---	-----	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)					TOTAL COMPENSACIONES					760	-						
					(-) Anticipos pagados					770	-						
					(-) Impuestos retenidos					771	-						
					SALDO A FAVOR					772	-						
					IMPUESTO A PAGAR					773	-						
					Interés por mora					774	-						
					Nombre					800	JOSE MEZA PACHECO	775	122.717				
					Matr. No.					801	022265	799	122.717				
					TOTAL PAGADO					799	122.717						
					Efectivo					Cheque No.		865690	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		-
					S/.					S/.		122.717,00	Internacional		S/.		-