

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 2 No. A 00075909

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	CIUDAD	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.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.736	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	500.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	3'600.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3'600.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	595.792	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	113	92.056	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	114	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	595.792	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO	151	155'870.928	Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	155'870.928	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'890.335	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehiculos	153	30'317.904	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	44'321.850	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	143'757.317	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	144'353.109	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE	201	18'880.729	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	18'880.729	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	551	1'589.526
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	682.483	Gastos de gestión	554	1'703.723
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	556	11'296.088
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'563.212	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	78'587.712	Intereses y comisiones	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	561	6'567.268
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	569	21'156.605
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	78'587.712	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21'156.605
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	98'150.924	GASTOS NO OPERACIONALES	571	19'389.379
PATRIMONIO NETO	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	579	19'389.379
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	580	(36'945.984)
Reservas	304	7.578	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'822.760	(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-
Reexpresión monetaria	306	86'603.574	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-
Otros superávits	307	1'560.875	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'846.618)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(36'945.984)	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'202.185	(-) 85% Dividendos percibidos	587	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	144'353.109	(-) 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)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre 800 JOSE MEZA P.									SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No. 801 022265									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo									Interés por mora	774	-
Cheque No. 865690									Multas	775	126.000
Banco									TOTAL PAGADO	799	126.000
Notas de Crédito (cantidad)											-
S/. -											-
S/. 126.000,00											-
Internacional											-