

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 5 No. A 00075913

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990818573001	02	EXPEDIENTE	44029	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA INMOPACOA 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.	895343		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	-	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	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	33'864.516
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	33'864.516	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	92.056	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	92.056	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	316'098.302	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	3'829.774	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1'261.337	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	74'062.692	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	247'126.721	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	247'218.777	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	28'420.729	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(611.066)	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	372.365	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'182.028	Gastos de gestión	553	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'732.863

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	103'813.989	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'684.777
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	103'813.989	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	131'996.017	Provisiones deducibles	560	-

PATRIMONIO NETO		ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	14'446.876
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	33'864.516
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	7.578	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'778.571	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	123'616.364	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	1'560.875	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(19'740.628)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'222.760	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247'218.777	(-) 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	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) 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	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-
			IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	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		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	
		Nombre	800	JOSE MEZA P.	(-) Impuestos retenidos	771
Firma del representante legal		Matr. No.	801	022265	SALDO A FAVOR	772
		Banco		Internacional	IMPUESTO A PAGAR	773
Notas de Crédito (cantidad)				Interés por mora	774	
				Multas	775	
				TOTAL PAGADO	799	
Effectivo	Cheque No.					
S/. 0	S/. 0					