

Enero - Abril



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00058707

EJERCICIO FISCAL

1999

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

098081957307	402.1	INMOBILIARIA INMOBACOA S.A.
GUAYAS	09	GUAYAQUIL
KENNEDY NORTE MZ. 207	SL.0	395.343
CONSTRUCCION	500	385
ING. JOSE ZEREGA CARVAJAL		090175311

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	136.81	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	18.000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	338.809	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravadas	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-	TOTAL INGRESOS	18.000.000
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Impuestos anticipados	61.022	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	598.537	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	655.061.982	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	87.802.453	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	(262.843.966)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	480.407.008	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	1.180.000
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	460.993.543	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.180.000
Provisiones sociales por pagar	305.021	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	550.000	Gastos de gestión	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	855.021	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	4.105.772
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	250.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	9.385.460
Préstamos de accionistas o casa matriz	236.512.584	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Intereses y comisiones	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	236.512.584	Provisiones deducibles	-
TOTAL PASIVO	1.091.533.605	Otros gastos de administración y ventas	1.025.290
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14.776.530
Capital suscrito y/o asignado	10.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	7.573	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	211.389.910	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	2.033.470
Reexpresión monetaria	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	Utilidad Neta (590+581+582-583)	2.033.470
TOTAL PATRIMONIO NETO	228.969.483	(-) Participación 15% de trabajadores	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (228.969.483)	228.969.483	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	508.367
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	1.525.103

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	1.091.533.605
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	873.226.884
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	873.226.884

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)
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)			(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos
Firma del Representante Legal: GARCIA B. Cédula: 0277			IMPUESTO UNICO

3 MAR 2000