

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 00092541**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990841896001	02	EXPEDIENTE	440628703	RAZON SOCIAL:	INMOVIC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA					10	NUMERO	437	11	TELEF.	561255	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VICENTE WONG NARANJO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908897051									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	6	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'066.173	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	30'298.850	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7'775.557	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	12'383.295
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12'383.297	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	633.476	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'774.056	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	177'314.858	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	18'851.565	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	158'463.293	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	877'194.370	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	838.403	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	675.105	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	877'357.668	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.075'595.017	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	609.812	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	614.031	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'674.865	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	184.398	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	346.812	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'408.241	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'817.769	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'163.024	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1'500.209	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	783'206.099	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	170.967	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	784'706.308	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	786'114.549	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'173.437	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	79'128.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	109.860	
Reexpresión monetaria	306	205'940.271	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(698.427)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	109.860	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	109.860	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	289'480.468	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.479	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.075'595.017	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'977.672	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	93.381
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18.676	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23.345
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'977.672	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70.036

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	23.345	23.345

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		759
							760
							770
							771
							772
							773
							775
							799

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	633.476
		(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador Nombre: 800 J. REYES Matr. No.: 801 0.23807		SALDO A FAVOR	772	2'910.131
		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: - S/. -		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
Banco: - S/. -		TOTAL PAGADO	799	-
		Notas de Crédito (cantidad)		-