

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 4 **No. A 00024696**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990843759001	02	EXPEDIENTE	44099	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INRAPALLO S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Cda. Kennedy Norte Mz# 207 Solar				10	NUMERO	1-2	11	TELEF.	397584	12	FAX	287828				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Arg. Ricardo Vicente Seiler Zerega				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902599661										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	200.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	951.137.200	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3.746.659	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	655.186.314		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	41.625.800
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	8.809.826
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	1.001.572.826	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	0	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	113	6.922.484	Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	114	20.321.578	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	686.376.985	Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	956.319.540	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	375.559.277	Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	35.473.140	(-) Inventario final de materia prima	508	655.186.314	
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	509	430.343.793	
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	83.759.967	Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	327.272.450	Suministros y materiales	512	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
Otros activos no corrientes	165	290.813.644	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
(-) Amortización acumulada	166	166.190.744	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	124.622.870	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.138.272.305	(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	731.477.019	
Cuentas por pagar	201	1.822.251	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	802.280.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.912.335	
Provisiones sociales por pagar	203	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	29.001.010	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.316.612	Gastos de gestión	553	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5.256.261	
Otros pasivos corrientes	206	2.570.224	Impuestos, contribuciones y otros	555	9.013.714	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	808.989.087	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21.342.678	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	77.929.957	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	26.689.943	Intereses y comisiones	559	69.309.144	
Obligaciones emitidas	213	0	Provisiones deducibles	560	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Otros gastos de administración y ventas	561	21.908.698	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	26.689.943	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	241.673.797	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	835.679.030	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.330.590	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.330.590	
Reservas	304	902.724	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27.091.420	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	159.504.345	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Reexpresión monetaria	306	110.094.786	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Otros superávits	307	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27.091.420	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27.091.420	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4.063.713	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309.593.975	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.138.272.305	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	23.027.707	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.756.926	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	17.270.781	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4.518.953		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.605.540		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1.084.980		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	0
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	0
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 92, Ley 56)		Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		Nombre 800 Luis A. Pita V Matr. No. 801 0225		Nombre 710 Matr. No. 0013		(-) Anticipos pagados	770	3.158.332
Efectivo		Cheque No.		Banco		(-) Impuestos retenidos	771	3.542.552
S/.	0	S/.	0	S/.	0	SALDO A FAVOR	772	943.958
						IMPUESTO A PAGAR	773	0
						Multas	774	0
						TOTAL PAGADO	799	0
						Retenidos de Crédito (cantidad)		0

17 CALERA 11