

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00089658

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 0590852320001
02 EXPEDIENTE: 4337
03 RAZON SOCIAL: INMAGREGA S.A.
04 PROVINCIA: CUYAS
05 COD. PROVINCIA: 09
06 CANTON: GUAYAOUIL
07 COD. CANTON: 390
08 CIUDAD: GUAYAOUIL
09 CALLE: BOYACA Y AGUIRRE
10 NUMERO: 1415
11 TELEF.: 327710
12 FAX: 320379
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INNOVILIARIA
14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 8310115
15 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JUAN JOSE AGUIRRE VILLANUEVA
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0902770445

ACTIVO CORRIENTE
101 Caja, bancos: 8,806
102 Inversiones financieras temporales
103 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes): 92,284,622
104 (-) Provisión cuentas incobrables
105 Otras cuentas por cobrar: 2,424,519
106 Inventario de materia prima
107 Inventario de productos en proceso
108 Inventario de suministros y materiales
109 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

INGRESOS
401 Ventas gravadas con I.V.A.
402 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
403 Exportaciones
404 (-) Devoluciones y descuentos en ventas
405 Dividendos percibidos
406 Rentas exentas y no gravad.
407 Rentas con impuesto único
408 Otras rentas
409 TOTAL INGRESOS

COSTO DE VENTAS
501 Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
502 Compra de productos terminados
503 Importaciones de productos terminados
504 (-) Inventario final de productos terminados
505 Inventario inicial de materia prima
506 Compras de materia prima
507 Importaciones de materia prima
508 (-) Inventario final de materia prima
509 Mano de obra directa
510 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
511 Mano de obra indirecta
512 Suministros y materiales
513 Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
514 Aportes IESS y beneficios sociales
515 Mantenimiento y reparaciones
516 Energía, agua y teléfono
517 Otros gastos de fabricación
518 Inventario inicial de productos en proceso
519 (-) Inventario final de productos en proceso
520 Inventario inicial de productos terminados
521 (-) Inventario final de productos terminados
529 TOTAL COSTO DE VENTAS

ACTIVO FIJO
151 Terrenos, edificios e instalaciones
152 Maquinarias, muebles, enseres y equipos
153 Vehículos
154 Otros activos fijos
155 (-) Depreciación acumulada
159 TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVOS NO CORRIENTES
161 Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo
162 Gastos de organización y constitución
163 Gastos de investigación exploración y otros
164 Aportaciones en asociaciones
165 Otros activos no corrientes
166 (-) Amortización acumulada
169 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE
201 Cuentas por pagar: 83,717,346
202 Documentos por pagar
203 Provisiones sociales por pagar
204 Obligaciones: IESS e impuestos
205 Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.
206 Otros pasivos corrientes
209 TOTAL PASIVO CORRIENTE: 83,717,346

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
211 Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)
212 Préstamos de accionistas o casa matriz
213 Obligaciones emitidas
214 Otros pasivos a largo plazo
219 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
220 TOTAL DEL PASIVO (209 + 219): 83,717,346

PATRIMONIO NETO
301 Capital suscrito y/o asignado: 10,000,000
302 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.
303 Aportes de socios o accionistas para futura cap.
304 Reservas: 1,910,285,27
305 Reserva por revalorización del patrimonio: 40,682,996,27
306 Reexpresión monetaria: (35,892,357,4)
307 Otros superávit
308 Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores: 199,676
309 Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta
319 TOTAL PATRIMONIO NETO: 16,900,601
320 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319): 100,617,947

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1% x Código 170 de deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)
703 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
730 IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
740 IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
751 REEXP. MON. EJER. IMP. 751

DECLARACION DE VERDAD
Firma del representante legal: Juan José Aguirre Villanueva
Firma del contador: Enrique Pr...
Nombre: 800 Enrique Pr...
Matr. No.: 801 w22.280
Efectivo:
Cheque No.:
Notas de Crédito (cantidad):