

**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 00025262**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990873844001	02	EXPEDIENTE	44353-807	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOAGONCO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	W. BARRIO COMIN					10	NUMERO	1115	11	TELEF.	442-500	12	FAX	443119			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTINEZ CIGALON EDUARDO ANTONIO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901129809									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	720.773	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37'500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	750.000	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'311.310	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	37'500.000	
Mercederías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'782.083	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.395'261.848	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	8'415.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.309'846.848	Mano de obra indirecta	511	0	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	30'331.958	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	70'242.840	Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Contribuciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	100'574.798	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.415'203.729	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	700.768	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	26'032.100	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	180.439	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	995.200	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	26'552.429	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'361.120	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'200.605	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	44'736.946	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	778'947.140	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	16'225.034	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	823'684.086	Otros gastos de administración y ventas	561	(29'894.002)	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	850'236.515	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	61'887.957	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	18.455	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'440.782	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(24'387.957)	
Reexpresión monetaria	306	527'895.934	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(24'387.957)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(24'387.957)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	564'967.214	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.415'203.729	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	709.964
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0		
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	0
Firma del representante legal									(-) Anticipos pagados	770	544.920
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	2'670.54
Nombre 800 GLORIA TULOAGA									<b>SALDO A FAVOR SOCIEDADES</b>	772	2'615.462
Matr. No. 801 3960									<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Efectivo									Interés por mora	774	0
Cheque No.									Multas	775	0
Banco									<b>TOTAL PAGADO</b>	799	0
Notas de Crédito (cantidad)											0