

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 1996 No. A 00012343

47.353

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990873844001	02	EXPEDIENTE	47353-87	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOGOSTO C.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN
10	NUMERO	1115	11	TELEF.	442-500	12	FAX	443119
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARTINEZ CUCALON EDUARDO ANTONIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901129809	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-
23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	14'254.171	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	3'882.760	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	118'800.000	
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	3'749.559	Dividendos percibidos	405	-0-	
Inventario de materia prima	106	-0-	Ingresos no operacionales	406	-0-	
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas exentas y no gravad.	407	-0-	
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Rentas con impuesto único	408	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	Otras rentas	409	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-	TOTAL INGRESOS	499	118'800.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	17'882.981	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	39'769.471	Importaciones de productos terminados	503	-0-	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.182'867.091	Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-	
Vehiculos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	(306'553.833)	Mano de obra directa	509	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.876'313.258	Depreciación de maquinaria, equip y edif. de fábr	510	-0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4'850.000	Suministros y materiales	512	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	27'366.059	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	32'216.059	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.948'298.788	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-	
Provisiones sociales por pagar	203	19.190	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	190	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.380	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	25'978.420	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	11'592.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	94'200.088	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	758'947.141	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Intereses y comisiones	559	(394.883)	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	770'539.141	Provisiones deducibles	560	-0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	770'558.521	Otros gastos de administración y ventas	561	(1'111.559)	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	118'672.066	
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-	
Reservas	304	18.454	Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	87'731.727	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reexpresión monetaria	306	1.082'908.528	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	127.934	
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	81.558	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.177'740.267	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	127.934	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.948'298.788	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(19.190)	
			(-) 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-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	108.744	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.186	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	81.558	
			IMPUESTO UNICO			
			704	-0-	705	-0-
			706	-0-	709	-0-
			729	-0-	729	27.186
			739	-0-	739	-0-
			749	-0-	749	-0-
			759	-0-	759	-0-
			760	-0-	760	-0-
			770	-0-	770	14'856.926
			771	-0-	771	3'053.241
			772	-0-	772	17'882.981
			773	-0-	773	-0-
			774	-0-	774	-0-
			775	-0-	775	-0-
			799	-0-	799	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	595.032
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	21.749
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-

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	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-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 59)

FIRMAS Y PAGOS

MARTINEZ EDUARDO
Firma del representante legal

GLORIA RAMIREZ
Firma del contador

Nombre 800
Matr. No. 801

Nombre 800 GLORIA RAMIREZ
Matr. No. 801 3960

Effectivo -0-
Cheque No. -0-
Banco -0-
Notas de Crédito (cantidad) -0-