

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 1996 No. A 00055671

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990875227001	02	EXPEDIENTE	44637	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA INMOEXCELSIOR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	KENNEDY NORTE AV.FCO. DE ORELLANA	10			07	COD. CANTON	390
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO VENTA BIENES INMUEBLES	14			11	TELEF.	283400
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GILBERTO ESCOBAR MEJIA	17			12	FAX	282051

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION - 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO - 25 R.N.A.E -

C) ESTADO DE SITUACION ACTUAL

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	212.470	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Próvision cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	39.650.012	Ingresos no operacionales	405	0
Inventory de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventory de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	4.084
Inventory de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	21.100.000
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	21.104.084
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		0
Impuestos anticipados	112	2.317.309	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	42.179.791	Importaciones de productos terminados	503	0

C) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	345.480.952	Inventory inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventory final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	109.542.255	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	235.938.697	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

C) ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Inventory inicial de materia prima	505	0
Gastos de organización y constitución	162	4.372.536	Compras de materia prima	506	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Importaciones de materia prima	507	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	(-) Inventory final de materia prima	508	0
Otros activos no corrientes	165	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.372.536	Mano de obra indirecta	511	0

C) ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			COSTO DE VENTAS		
170	282.491.024	0	Inventory inicial de productos terminados	520	0
			(-) Inventory final de productos terminados	521	0
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3.428.783	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Documentos por pagar	202	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.564.578	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros pasivos corrientes	206	5.289.939	Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10.283.300	Otros gastos de fabricación	517	0

C) ESTADO DE RESULTADOS

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Inventory inicial de productos en proceso	518	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	204.104.604	(-) Inventory final de productos en proceso	519	0
Obligaciones emitidas	213	0	Inventory inicial de productos terminados	520	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) Inventory final de productos terminados	521	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	204.104.604	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0

C) ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			GASTOS NO OPERACIONALES		
220	214.387.904	0	Pérdida en venta de activos	571	0
			Pérdida por diferencias de cambio	572	0
			Otros gastos no operacionales	573	0
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0

C) ESTADO DE RESULTADOS

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	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	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56.933.387	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-579)	580	45.348
Reexpresión monetaria	306	5.667.875	(+) 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	467.847	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.011	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	45.348
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68.103.120	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0

C) ESTADO DE RESULTADOS