

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00007281

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	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	KENNEDY NORTE AV. FSCO. DE ORELLANA				10	NUMERO	300	11	TELEF.	283400	12	FAX	282051
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA-VENTA BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GILBERTO ESCOBAR MEJIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02072370						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	59.846		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	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	23.350.000		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentitas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentitas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentitas	408	2.719	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	2.719	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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	7.027.562		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.437.408		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	407.094.017		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	(133.074.721)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	274.019.296		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		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	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Participaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	4.372.536		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.372.536		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	308.829.240		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	3.428.783		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	1.051.489	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.428.783		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.578.359	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.398.776	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	204.104.604		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	204.104.604		Otros gastos de administración y ventas	561	260.737	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	207.533.387		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.289.361	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.900.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	73.266.447		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13.286.624)	
Reexpresión monetaria	306	35.814.190		(+) 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	501.858		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13.286.642)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13.286.642)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	101.295.853		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	308.829.240		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentitas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentitas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(13.286.642)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13.286.642)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	749	0
REEXP. MON.			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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
		(-) Anticipos pagados	770	0
		(-) Impuestos pagados	771	0
		SALDO A FAVOR	772	0
		IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	0
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0	