

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  
FORMULA UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00049935

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990844623001	02	EXPEDIENTE	44655	03	RAZON SOCIAL	INMORUPE SA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLE	10	NUMERO	418	11	TELEF.	530447	12	FAX		13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	385	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KAMEL KURY ASSAF				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901352566				
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	----	22	PRODUCCION	----	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'302.000	
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	0		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	6'500.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	16'802.000	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	

Terrenos, edificios e instalaciones	151	160'703.822		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	24'106.124		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136'597.698		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Gastos de organización y constitución	162	3'203.434		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Gastos de gestión	553	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'828.680	
Otros activos no corrientes	165	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'018.297	
(-) Amortización acumulada	166	1'589.869		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'355.534	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'613.565		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138'211.263		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	19'177.388		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	699.872		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	599.489	
Otros pasivos corrientes	206	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'877.260		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD NETA (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	599.489	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'877.260		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	449.617	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0					
Reservas	304	753.969					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'861.079					
Reexpresión monetaria	306	86'269.338					
Otros superávits	307	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	449.617					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118'334.003					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138'211.263					

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	599.489	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	149.872	

## 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						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	0
				(-) Impuestos retenidos				771	0
Firma del contador				SALDO A FAVOR				772	0
				IMPUESTO A PAGAR				773	149.872
Nombre 800 GUSTAVO PEREZ				Interés por mora				774	57.275
				Multas				775	80.930
Matr. No. 801 5899				TOTAL PAGADO				799	288.077
Efectivo				Cheque No.				0	
S/. 288.077				Banco				0	
				Notas de Crédito (cantidad)				0	
				S/. 0					

30-001-023987-9

Valor : S/.288.077\*\*

BANCO DEL PACIFICO

05/SEP/1996 CAJA:0071 REF:2150825