

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 1994 No. B 00049935

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990844623001	02	EXPEDIENTE	44655	03	RAZON SOCIAL:	INMOKUPE SA
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN			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	0901362565	

PERSONAL OCUPADO	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	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	0
Inventory de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	6'500.000
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	16'802.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	TOTAL INGRESOS	499	16'802.000

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventory 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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	(-) Inventory final de productos terminados	504	0

C) ACTIVO FIJO			INVENTARIO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	160'703.822	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	24'106.124	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	136'597.698	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	INGRESOS	513	0
Gastos de organización y constitución	162	3'203.434	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones 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	1'589.869	Inventory inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'613.565	(-) Inventory final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	138'211.263	Inventory inicial de productos terminados	520	0

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Pasivos corrientes	201	19'177.388	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	699.872	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'828.680
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19'877.260	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'018.297

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
Pasivo largo plazo (no corriente)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'355.534
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	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	19'877.260	Otros gastos de administración y ventas	561	0

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	16'202.511
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	14'000.000	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	753.969	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'861.079	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	599.489
Reexpresión monetaria	306	86'269.338	(+) 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	449.617	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	584	599.489
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	118'334.003	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	138'211.263	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85%		