

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 199 4 **No. B 0 0 0 0 4 0 0**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990030502001	02	EXPEDIENTE	4984.70	RAZON SOCIAL	INMUEBLS Y CONSTRUCCIONES MODERNAS INCOMOSA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	DIEZ DE AGOSTO					10	NUMERO	211	11	TELEF.	320333	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER COMPRA-VENTA DE INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. NELSON GUIM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1705546388									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'924.417	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	63'645.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'475.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	20'308.666	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	421.213
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	64'066.213	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'742.700	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35'450.783	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	249'266.603	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	654.544	Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(44'075.287)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	205'845.860	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	241'296.643	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	88'660.499	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'337.908	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'382.978	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'551.207	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'498.018	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	92'549.614	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'071.476	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'071.432	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20'594.514	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	518.838	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'594.514	Otros gastos de administración y ventas	561	7'686.526	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	113'144.128	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'229.268	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'550.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	3'782.497	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	51'669.249	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10'836.945	
Reexpresión monetaria	306	61'242.217	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'908.552	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10'836.945	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	128'152.515	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	241'296.643	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1'625.542	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	9'211.403	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'302.851	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'908.552	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
Activo netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'058.458
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'842.281
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	315.758

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'302.851
P. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
P. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
EXP. MON.	EJER. IMP.	751				759

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		764	-
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 LUIS ZUÑIGA Matr. No.: 801 0.5736			(-) Anticipos pagados		770	-
			(-) Impuestos retenidos		771	1'742.700
			SALDO A FAVOR		772	-
			IMPUESTO A PAGAR		773	560.151
			Ingresos por mora		774	-
			Multas		775	-
			TOTAL PAGADO		799	560.151
Efectivo	Cheque No.	1110	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
-	S/.	560.151				