

**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 199 6 No. A00016604

A)

| IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|------------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| 01 RUC | 0990895813001 | 02 DPTO. | 55021 | 03 MUNICIPIO | INMORLAN S.A. | | 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON |
| 07 COD. CANTON | 390 | 08 CODIGO | GUAYAQUIL | | 09 CALLE | CHIMBORAZO Y AGUIRE | | 10 NUMERO | 407 | 11 TELEFONO | 328085 |
| 12 COD. CANTON | 320053 | 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | INMOBILIARIA Y ADQUISICION DE BIENES | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ESPINOZA ZAMBRANO ORLANDO ARQUIMIDES | |
| 17 COD. DE CATEGORIA TRANSPORTES | 120053536-5 | | 18 CODIGO | 20 DIRECCION | 1 | 21 ADMINISTRACION | -- | 22 PRODUCCION | - | 23 OTROS | - |
| 24 AUDITOR EXTERNO | - | 25 TELF. | - | | | | | | | | |

ACTIVO CORRIENTE

| | | |
|--|-----|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 2'505.551 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | - |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | - |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 16'115.000 |
| Inventario de materia prima | 106 | - |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | - |
| Mercaderías en tránsito | 110 | - |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - |
| Impuestos anticipados | 112 | 200.774 |
| Otros activos corrientes | 113 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 18'821.325 |

INGRESOS

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | - |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | - |
| Exportaciones | 403 | - |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| ingresos no operacionales | | |
| Dividendos percibidos | 405 | - |
| Rentas exentas y no gravadas | 406 | - |
| Rentas con impuesto único | 407 | - |
| Otras rentas | 408 | 17'869.063 |
| TOTAL INGRESOS | 409 | 17'869.063 |

COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|-----|---|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| Compra de productos terminados | 502 | - |
| Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| Compras de materia prima | 506 | - |
| Importaciones de materia prima | 507 | - |
| (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| Mano de obra directa | 509 | - |
| Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | - |
| Mano de obra indirecta | 511 | - |
| Suministros y materiales | 512 | - |
| Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | - |
| Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | - |
| Mantenimiento y reparaciones | 515 | - |
| Energía, agua y teléfono | 516 | - |
| Otros gastos de fabricación | 517 | - |
| Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | - |

ACTIVO FIJO

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 51'508.293 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - |
| Vehículos | 153 | - |
| Otros activos fijos | 154 | - |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 9'891.073 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 41'617.220 |

ACTIVOS NO CORRIENTES

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - |
| Gastos de organización y constitución | 162 | - |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - |
| Otros activos no corrientes | 165 | - |
| (-) Amortización acumulada | 166 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | - |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 60'438.545 |

PASIVO CORRIENTE

| | | |
|---|-----|-------------------|
| Cuentas por pagar | 201 | 28'287.523 |
| Documentos por pagar | 202 | - |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 41.443 |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 197.310 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 28'526.276 |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - |
| Obligaciones emitidas | 213 | - |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 218 | - |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 218) | 220 | 28'526.276 |

| | | |
|--|-----|-------------------|
| PATRIMONIO NETO | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - |
| Reservas | 304 | 150.702 |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 11'144.717 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 10'361.332 |
| Otros superávits | 307 | - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 97.001 |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 158.517 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 318 | 31'912.269 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) | 320 | 60'438.545 |

| | | |
|---|-----|----------------|
| GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| Pérdida en venta de activos | 571 | - |
| Pérdida por diferencia de cambio | 572 | - |
| Otros gastos no operacionales | 573 | - |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-669) | 580 | 276.284 |

| | | |
|---|-----|----------------|
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - |
| Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 276.284 |
| (-) Participación 15% de trabajadores | 585 | 41.443 |
| (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - |
| (-) 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 | 234.841 |
| IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 58.710 |
| Utilidad gravable (590-591) x 25% = Rent. (590 - 591) | 592 | 176.131 |
| IMPUESTO UNICO | 709 | - |

| | | |
| --- | --- | --- |
| **DETALLE DE COMPENSACIONES** | | |
<