

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE B.I.R.
FORMULARIO UNICO - SOCIEDAD
EJERCICIO FISCAL 1997
No. AY0014-3801**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990895813001	02	5021	03	INMOLIAN S.A.	04	GUAYACIL	05	GUAYAS	06	09	07	GUAYACIL	08	390	09	GUAYACIL	10	407	11	328085	12	320053		
11	INMOBILIARIA Y ADQUISICION DE BIENES												14	COD ACTIVO	15	83101	16	PERIODICIDAD	17	PERIODO DE REFERENCIA	18	120053536-5			
19	INMOBILIARIA Y ADQUISICION DE BIENES												20	1	21	-	22	1	23	1	24	1	25	1	26

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'497.567	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	16'115.000	INGRESOS operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	26'139.881
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	26'139.881	

ACTIVO FIJO

Muebles, edificios e instalaciones	101	63'338.017	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	-		Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	103	-		Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	104	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	105	15'418.204		Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	109	47'919.813		Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (109 + 169 + 169)	170	66'908.537		Mantenimiento y reparaciones	515	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	25'412.718	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	195.411	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	10'200.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	110.733	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	25'718.862	Impuestos, contribuciones y otros	535	2'328.847

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	551	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	552	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	553	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	554	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	555	10'330.077
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	24'837.138

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	505.879	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'588.448	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	12'198.409	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'302.743
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	896.939	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	41'189.675	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'302.743
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'908.537	(-) Participación 15% de trabajadores	585	195.411

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	1'107.332
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	110.733
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	996.599

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	739
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	749

REEXPRESION: EJERC. IMP. 751 -

NOMBRE: MIGUEL AVELINO

NUMERO: 3010.15162

TOTAL PAGADO

S/. 8.860

Cheque No. S./.

Banco: S. I.

Notas de Crédito (anexos)

S. I.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

ESTADO DE CONSULTA

BANCO PAGADO 51