

**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. B 00007694**

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1 RUC	099093771001	02 EXPEDIENTE	15649-83-03	RAZON SOCIAL:	LIMBI LARIA JOSE Y LAS TRES MARIAS (INMARIA)								
4 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	590	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
9 CALLE	CIRCONVALACION SUR Y LAS MONJAS				10 NUMERO	607	11 TELEF.	882603	12 FAX	881809			
3 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPA. VTA. ARRENDAM. DE INMUEBLES				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	88301	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388					
6 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE DE OLIVEIRA TAVARES				17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907599955							
PERSONAL CUPADO	20	DIRECCION	--	21 ADMINISTRACION	--	22 PRODUCCION	--	23 OTROS	--	24 AUDITOR EXTERNO	--	25 R.N.A.E.	--

**ACTIVO CORRIENTE**

			INGRESOS		
Caja, bancos	101	289.896	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	4'763.854	Ingresos no operacionales	405	-
Inventory de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	-
Inventory de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventory de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	-
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'053.750</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventory final de productos terminados	504	-

**ACTIVO FIJO**

Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventory inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>-</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	Inventory inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventory final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'053.750</b>	Inventory inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventory final de productos terminados	521	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.750	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>53.750</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>53.750</b>			

ESTADO DE RESULTADOS

## PATRIMONIO NETO

## GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-
Reexpresión monetaria	306	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'000.000</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'053.750</b>

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>-</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>-</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>-</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>-</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RITAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO	
704	-	-	705	-	-	706	-	-	709	-
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 56) INMOCAL S.A. INMOBILIARIA JOSE MARIA Y LAS TRES MARIAS GERENTE: C. A. G. A. Gerente General Firma del representante legal										
Firma del contador										
Nombre	8000 C.P.A. A. GUERRA									
Matr. No.	801	24.202								
Efectivo	Cheque No.		- BANCO DEL PACIFICO			Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -	S/. -		- 10			S/. -				

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías  
Offasetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 5555 - 05 - 06 - 06

Valor : S/. 0\*\*  
28/ENE/1997 CAJA:0171 REF:2115404

Exp. 1996

DETALLE DE COMPENSACIONES  
REGISTRO DE PAGOS  
SALDO DE PAGOS  
IMPUESTOS PAGADOS  
Interés por mora  
Multas  
TOTAL PAGADO

30 ENERO 1997  
53.090  
53.090  
-