

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00073352

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099016507600	02	EXPEDIENTE	557874	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA MOLINA S.A. IMOSA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	109	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	531	11	TELEF.	12			FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE MOLINA DE CLAUDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903224574						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'481.541		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	---		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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS		499	---
B) Mercaderías en tránsito				110	---		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	219.412		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	---		Compra de productos terminados	502	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1'700.953		Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'234.256		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	54.506		Compras de materia prima	506	---	
Vehículos	153	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Otros activos fijos	154	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
(-) Depreciación acumulada	155	5'182.512		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO		11'106.250		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	---	
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	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		12'807.203		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Cuentas por pagar	201	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	---		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	---
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		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 diferencias de cambio	572	---	
Reservas	304	463.271		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'741.585		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	---
Reexpresión monetaria	306	1'602.347		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
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	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		12'807.203		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		12'807.203		(-) 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	---	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)		590	---
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	---

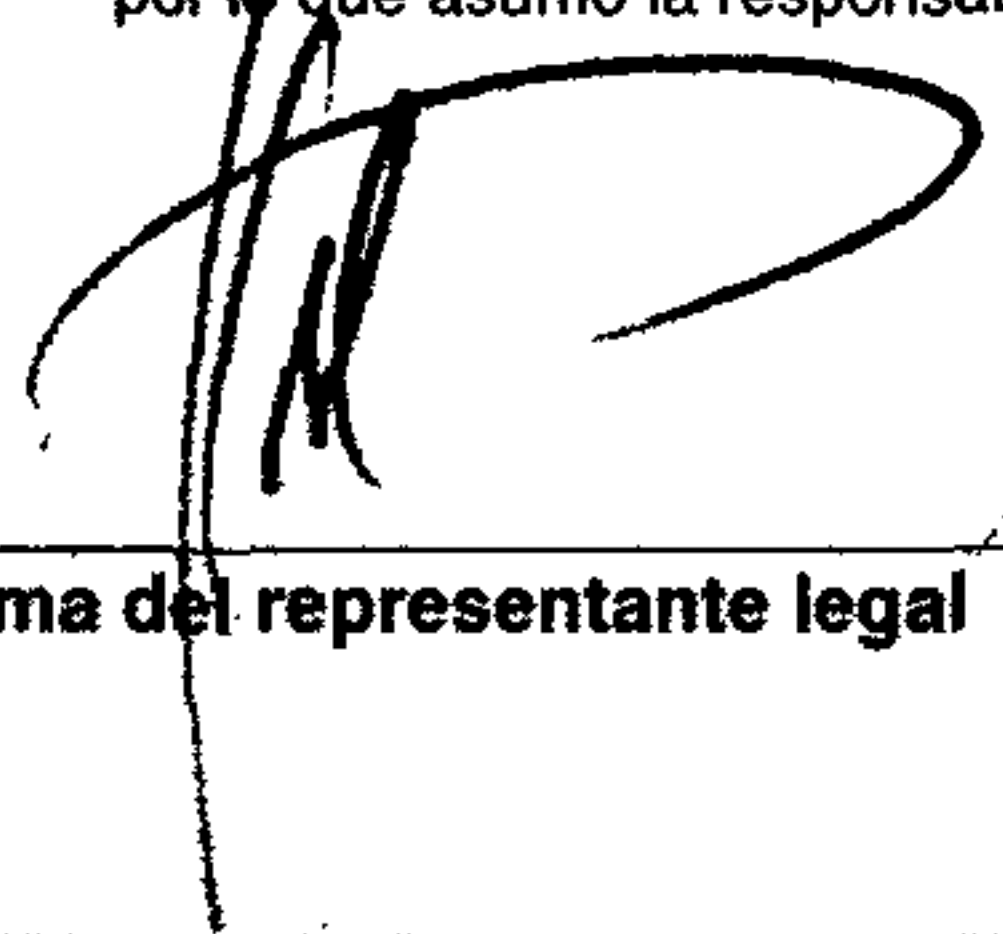
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	---		
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. 98, Ley 56)  Firma del representante legal								(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	---
								(-) Anticipos pagados				770	---
								(-) Impuestos retenidos				771	---
								SALDO A FAVOR				772	---
								IMPUESTO A PAGAR				773	---
								Interés por mora				774	---
 Firma del contador								Multas				775	15.000
								TOTAL PAGADO				799	15.000
Efectivo			Cheque No.		---		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		---		
S/. 15.000			S/.		---		S/.		---		---		