

**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 00043304**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC: 099101303200102	EXPEDIENTE: 57156-89	RAZON SOCIAL: INMOCORP S.A.
04	PROVINCIA: GUAYAS	COD. PROVINCIA: 09	CANTON: GUAYAQUIL
09	CALLE: P. ICAZA	NUMERO: 407	TELEF.: 562-553
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: INMOBILIARIA	COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	TIPO CONTRIBUYENTE: 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: STANLEY WRIGHT R.		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903414571
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21
ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23
OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	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	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	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	(-) Inventario final de productos terminados	504

<b>ACTIVO FIJO</b>		<b>INGRESOS no operacionales</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	Dividendos percibidos	405
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	Rentas exentas y no gravad.	406
Vehículos	153	Rentas con impuesto único	407
Otros activos fijos	154	Otras rentas	408
(-) Depreciación acumulada	155	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	Inventario inicial de materia prima	505
Gastos de organización y constitución	162	Compras de materia prima	506
Gastos de investigación exploración y otros	163	Importaciones de materia prima	507
Aportaciones en asociaciones	164	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos no corrientes	165	Mano de obra directa	509
(-) Amortización acumulada	166	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	Mano de obra indirecta	511

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	Suministros y materiales	512
Documentos por pagar	202	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
Provisiones sociales por pagar	203	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Obligaciones: IESS e impuestos	204	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	Energía, agua y teléfono	516
Otros pasivos corrientes	206	Otros gastos de fabricación	517
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	Inventario inicial de productos en proceso	518

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	Comisiones en ventas y publicidad	552
Obligaciones emitidas	213	Gastos de gestión	553
Otros pasivos a largo plazo	214	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	Impuestos, contribuciones y otros	555

<b>PATRIMONIO NETO</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	Pérdida por diferencias de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580
Reexpresión monetaria	306	(+) 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	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	(-) Participación 15% de Trabajadores	585

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	Comisiones en ventas y publicidad	552
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	Gastos de gestión	553

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
		Impuestos, contribuciones y otros	555

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

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

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)		<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	
		(-) Impuestos retenidos	
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>	
Nombre: 800 GLADYS ARIAS		IMPUESTO A PAGAR	
Matr. No.: 801 6806		Interés por mora	
		TOTAL PAGO	
Efectivo	Cheque No. 17	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/ 9.043	PACIFICO CH/1	S/.

17 CAJERA