

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00074863

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0951013032001	02	EXPEDIENTE	57158789	RAZON SOCIAL	INMOCORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE
10	NUMERO	407	11	TELEF.	562-553	12	FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	STANLEY WRIGHT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903414571	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-----	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8'233.000	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	12'333.819	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	<div>Ingresos no operacionales</div>	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	8'233.000	

B) Mercaderías en tránsito			110	-----	COSTO DE VENTAS			C)	
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	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			119	12'333.819	(-) Inventario final de productos terminados		504	-----	

ACTIVO FIJO			151	81'033.774	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----			Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----			Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----			(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----			Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	16'814.822			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'218.952			Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			161	48'000.000	Suministros y materiales	512	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----			Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	639.032			Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----			Energía, agua y teléfono	516	-----
Otros activos no corrientes	165	-----			Otros gastos de fabricación	517	-----
(-) Amortización acumulada	166	255.612			Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48'383.420			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	124'936.191			Inventario inicial de productos terminados	520	-----

PASIVO CORRIENTE			201	4'711.171	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Cuentas por pagar	201	-----			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Documentos por pagar	202	-----			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-----			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----			Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----			Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	399.444
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'711.171			Impuestos, contribuciones y otros	555	43.858

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'315.621
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	63.903
Obligaciones emitidas	213	-----			Intereses y comisiones	559	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----			Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----			Otros gastos de administración y ventas	561	4'260.055
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'082.881

PATRIMONIO NETO			301	50'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-----			Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----			Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----			Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	35.215			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	74'512.813			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	150.119
Reexpresión monetaria	306	(4'473.127)			(+) 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	150.119			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	150.119
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'225.020			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	124'936.191			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			701	1'249.362	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'249.362=			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	150.119

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)		592	112.589
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS -----	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. -----	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES -----	709	IMPUESTO UNICO -----
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL UNICO (590 - 709)		593	37.530

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO UNICO (591 + 709)		729	37.530
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	-----

FIRMAS Y PAGOS			DECLARACION DE COMPENSACIONES			760	-----
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)			(-) Anticipos pagados			770	-----
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos			771	-----
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR			772	-----
Nombre 800			Interés por mora			773	37.530
Matr. No. 801			Multas			774	-----
Efectivo			TOTAL PAGADO			775	37.530
Cheque No. 007526			Notas de Crédito (cantidad)			779	-----
S/. 37.530			Territorial				-----