

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 0 0004143

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE									
01	099104906001	02	57882	03	INMOBIL S. A.	04	09	05	09
06	CUAYANA	07	CUAYACUIL	08	390	09	322555	10	328 198
11	10	12	729	13	11	14	15	16	17
18	ACTIVIDAD ECONOMICA: FARMACIA Y ADMINISTRACION DE FARMAS								
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: JOHNNY CZARNINSKI BAIER								
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
<b>ACTIVO CORRIENTE</b> Cajas, bancos 101 65'186.546 Ventas gravadas con I.V.A. 401 Inversiones financieras temporales 102 113'000.000 Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 295'324.904 Exportaciones 403 (-) Provisión cuentas incobrables 104 (-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 Otras cuentas por cobrar 105 11'466.982 Dividendos percibidos 405 Inventario de materia prima 106 Ingresos no operacionales 406 Inventario de productos en proceso 107 Rentas con impuesto unico 407 3'031.216 Inventario de suministros y materiales 108 Otras rentas 408 Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 <b>TOTAL INGRESOS</b> 409 116'031.216 Mercaderías en tránsito 110 <b>COSTO DE VENTAS</b> Repuestos, herramientas y accesorios 111 Inventario inicial (bienes no producidos por la Ota.) 501 Impuestos anticipados 112 Compra de productos terminados 502 Otros activos corrientes 113 Importaciones de productos terminados 503 <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> 119 371'978.432 (-) Inventario final de productos terminados 504 Inventario inicial de materia prima 505 <b>ACTIVO FIJO</b> Compras de materia prima 506 Bienes, edificios e instalaciones 151 1.578'643.422 Importaciones de materia prima 507 Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 (-) Inventario final de materia prima 508 Vehículos 153 Mano de obra directa 509 Otros activos fijos 154 Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 610 (-) Depreciación acumulada 155 244'370.248 Mano de obra indirecta 611 <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 159 1.334'273.174 Suministros y materiales 612 Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif. 613 <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b> Aportes IESS y beneficios sociales 614 Cuentas doc. por cobrar a invers. a largo plazo 161 Mantenimiento y reparaciones 615 Gastos de organización y constitución 162 Energía, agua y teléfono 616 Gastos de investigación exploración y otros 163 Otros gastos de fabricación 617 Aportaciones en asociaciones 164 Inventario inicial de productos en proceso 618 Otros activos no corrientes 165 (-) Inventario final de productos en proceso 619 (-) Amortización acumulada 166 Inventario inicial de productos terminados 620 <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> 169 Inventario final de productos terminados 621 <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 168)</b> 170 1.706'251.606 <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 629									
<b>PASIVO CORRIENTE</b> Cuentas por pagar 201 275'542.016 <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> Documentos por pagar 202 602'400.000 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 21'064.629 Provisiones sociales por pagar 203 1'755.266 Comisiones en ventas y publicidad 552 Obligaciones, IESS e impuestos 204 386.229 Gastos de gestión 553 Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc. 205 Agua, luz, teléfono, telefax y fax 554 Otros pasivos corrientes 206 Impuestos, contribuciones y otros 555 24'974.455 <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 209 880'083.511 Depreciación de bienes e amortizaciones 556 54'207.540 <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b> Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 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 6'317.809 Obligaciones emitidas 213 Provisiones deducibles 560 Otros pasivos a largo plazo 214 Otros gastos de administración y ventas 561 165.010 <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> 219 <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS*</b> 569 106'729.443 <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b> 220 880'083.511 <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000 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 12'530.450 <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 579 Reserva por revalorización del patrimonio 305 62'917.249 <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-579-589)</b> 580 9'301.773 Reexpresión monetaria 306 734'146.382 (-) Gastos no deducibles (en el país) 581 Otros superávit 307 (+) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 Unidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 Unidad o (pérdida) del ejercicio (después del impuesto a la renta) 309 <b>Utilidad Neta (580+581-582-583)</b> 584 9'301.773 <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 319 820'168.095 (-) Participación 15% de Trabajadores 585 1'395.266 <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b> 320 1.706'251.606 (-) 85% Dividendos percibidos 586 (-) 85% Rentas con impuesto unico 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Re inversiones y leyes de fomento 589									
<b>D) CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 16'943.369 <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b> 590 5'329.973 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720) 702 1'276.862 <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 1'332.493 Valor anticipo (701+702-771) 703 13'553.369 <b>IMPUESTO A LA RENTA (después del Imp. Rent. (590-591))</b> 592 3'997.480									
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b> RENDIMIENTOS FINANCIEROS 705 3'031.216 HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES 706 263.584 <b>IMPUESTO UNICO</b> 707 263.584 <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 706)</b> 729 1'596.077									
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> IMP. 730 E.IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. PRE. 733 IMP. 740 E.IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. PRE. 743 REEXP. MON. E.IMP. 751									
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 1º y 6º)									
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 8'524.698 (-) Impuestos retenidos 771 3'653.584 <b>SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> 772 10'582.205 773									
Firma del representante legal: <b>VICTOR ALVARADO</b> Nombre: 800 Matr. No. 801 7807 Efectivo: S/ Cheque No.									

**Cancelado**