

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00092155

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990269998001	02	EXPEDIENTE	58774	03	RAZON SOCIAL:	INMOCOLL S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RUMICHACA	10	NUMERO	832	11	TELEF.	306361	12	FAX	314863							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. FRED COLL FERNANDEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904537503										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'780.560	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	680'634.130
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	38'793.580	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	-	TOTAL INGRESOS	499	680'634.130
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	3'897.410	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'471.550	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'840.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	287'350.900	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	(3'698.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	309'492.900	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	8'415.352	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	388.502	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	630'865.222
(-) Amortización acumulada	166	77.699	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'726.155	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	363'690.605	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	18'490.315	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	630'865.222
Documentos por pagar	202	5'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'488.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	330.598	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	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'820.913	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31'729.792
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	326'481.109	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	326'481.109	Otros gastos de administración y ventas	561	2'639.120
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	350'302.022	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	48'856.912
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	1'904.577	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	48'856.912
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'241.596	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	911.996
Reexpresión monetaria	306	1'455.391	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(3'794.379)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	581.398	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	911.996
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'388.583	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	136.799
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	363'690.605	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

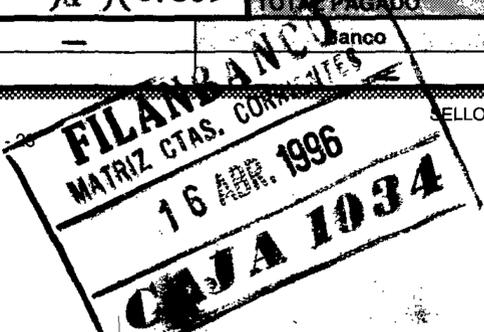
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	308.681	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	155.039	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	43.098	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RENTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	193.799			

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TR. 732	-	RECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TR. 742	-	RECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES						760	-		
(-) Anticipos pagados						770	-		
(-) Impuestos retenidos						771	265.583		
MANTENIMIENTO A FAVOR						772	71.784		
IMPUESTO A PAGAR						773	-		
Interés por mora						774	-		
Multas						775	-		
TOTAL PAGADO						799	-		

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 20



SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1995