

REPÚBLICA 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 7 No. B 00042085

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990269998001	02	EXEDIENTE	58774	03	RAZON SOCIAL:	INMOCOLL S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	C.D. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	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	ARO. FRED COLL FERNANDEZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	904537503									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	308.300	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	100.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'535.689	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas por cobrar	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. terminado y mercaderías en venta	109	-	TOTAL INGRESOS	499	100.000

B) ESTADO DE SITUACION			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en venta	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	3'703.611	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'547.600	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	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'840.000	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers..a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	636.684	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Otros activos no corrientes	165	158.320	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
(-) Amortización acumulada	166	(254.670)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	49.013
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	540.334	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31'927.934	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	758.930	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.232	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50.937
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	790.162	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'529.210	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50.937
Obligaciones emitidas	213	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7.648
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	17'529.210	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18'319.372	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO UNICO		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	704	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	705	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	706	-	-
Reservas	304	1'904.577	709	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'685.833			
Reexpresión monetaria	306	(6'016.520)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	34.672			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'608.562			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31'927.934			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	319.279	590	43.339	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	591	8.657	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	319.279	592	34.672	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
704	-	-	705	-	-
706	-	-	709	-	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
DECLARACION DE VERDADEROS DATOS			(-) TOTAL COMPENSACIONES		

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			SALDO A FAVOR			772	-
Nombre	800	MIRELLA MERCHANT	IMPUESTO A PAGAR			773	8.657
Matr. No.	801	7455	Interés por mora			774	4.630
			Multas			775	1.550
			TOTAL PAGADO			799	14.937
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 14.907							