

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00035150

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990269874001	02	EXPEDIENTE	58738	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IVAMEN S.A.												
04	PROVINCIA	CUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	FICUS Y SEGUNDA										10	NUMERO	203	11	TELEF.	382704	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARPIENDO INMUEBLE										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	TIPO CONTRIBUYENTE				388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	WALTER PABLO GONZALEZ VERA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	12-00584595						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'964.781		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---		Ingresos no operacionales	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	3'000.000	

B) ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	---		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'964.781		Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'538.662		Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehiculos	153	---		Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	---		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	
(-) Depreciación acumulada	155	3'860.187		Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'678.475		Suministros y materiales	512	---	

C) 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	---		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	425.998	
Otros activos no corrientes	165	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	389.854	
(-) Amortización acumulada	166	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	361.479	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'643.256		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	---		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	77.137		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	385.683	
Otros pasivos corrientes	206	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77.137		(+) 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	---		584	385.683		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
Obligaciones emitidas	213	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'000.000		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'077.137		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	

PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		590	385.683		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	77.137	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	308.546	
Reservas	304	682.166		RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'385.675		704	---	705	---
Reexpresión monetaria	306	999.892		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
Otros superávits	307	189.840		706	---	709	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		IMPUESTO UNICO			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	308.546		77.137			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'566.119		DETALLE DE COMPENSACIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'643.256		IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	196.433		729	77.137		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	61.710		IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	196.433		REEXP. MON.	751		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				FIRMAS Y PAGOS			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				Firma del representante legal			
Firma del contador				Firma del contador			
Nombre				Nombre			
Matr. No.				Matr. No.			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 179.112				S/.			

F) FIRMAS Y PAGOS				IMPUESTO A PAGAR			
Firma del representante legal				773			
Firma del contador				774			
Nombre				775			
Matr. No.				776			
Efectivo				777			
Banco				778			
S/. 179.112				779			

G) ESTADO DE RESULTADOS				IMPUESTO A PAGAR			
Caja, bancos				773			
Inversiones financieras temporales				774			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				775			
(-) Provisión cuentas incobrables				776			
Otras cuentas por cobrar				777			
Inventario de materia prima				778			
Inventario de productos en proceso				779			
Inventario de suministros y materiales				780			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				781			
Mercaderías en tránsito				782			
Repuestos, herramientas y accesorios				783			
Impuestos anticipados				784			
Otros activos corrientes				785			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				786			
ACTIVO FIJO				787			
Terrenos, edificios e instalaciones				788			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				789			
Vehiculos				790			
Otros activos fijos				791			
(-) Depreciación acumulada				792			
TOTAL ACTIVO FIJO				793			
ACTIVOS NO CORRIENTES				794			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				795			
Gastos de organización y constitución				796			
Gastos de investigación exploración y otros				797			
Aportaciones en asociaciones				798			
Otros activos no corrientes				799			
(-) Amortización acumulada				800			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				801			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				802			

H) ESTADO DE RESULTADOS				IMPUESTO A PAGAR			
Caja, bancos				803			
Inversiones financieras temporales				804			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				805			
(-) Provisión cuentas incobrables				806			
Otras cuentas por cobrar				807			
Inventario de materia prima				808			
Inventario de productos en proceso				809			
Inventario de suministros y materiales				810			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				811			
Mercaderías en tránsito				812			
Repuestos, herramientas y accesorios				813			
Impuestos anticipados				814			
Otros activos corrientes				815			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				816			
ACTIVO FIJO				817			
Terrenos, edificios e instalaciones				818			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				819			
Vehiculos				820			
Otros activos fijos				821			
(-) Depreciación acumulada				822			
TOTAL ACTIVO FIJO				823			
ACTIVOS NO CORRIENTES				824			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				825			
Gastos de organización y constitución				826			
Gastos de investigación exploración y otros				827			
Aportaciones en asociaciones				828			
Otros activos no corrientes				829			
(-) Amortización acumulada				830			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				831			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				832			

I) ESTADO DE RESULTADOS				IMPUESTO A PAGAR			
Caja, bancos				833			
Inversiones financieras temporales				834			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)				835			
(-) Provisión cuentas incobrables				836			
Otras cuentas por cobrar				837			
Inventario de materia prima				838			
Inventario de productos en proceso				839			
Inventario de suministros y materiales				840			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén				841			
Mercaderías en tránsito				842			
Repuestos, herramientas y accesorios				843			
Impuestos anticipados				844			
Otros activos corrientes				845			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				846			
ACTIVO FIJO				847			
Terrenos, edificios e instalaciones				848			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				849			
Vehiculos				850			
Otros activos fijos				851			
(-) Depreciación acumulada				852			
TOTAL ACTIVO FIJO				853			
ACTIVOS NO CORRIENTES				854			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				855			
Gastos de organización y constitución				856			
Gastos de investigación exploración y otros				857			
Aportaciones en asociaciones				858			
Otros activos no corrientes				859			
(-) Amortización acumulada				860			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				861			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				862			