

REPUBLICA 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 4 No. A 00012918

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991108807001	02	EXPEDIENTE	59013	03	RAZON SOCIAL	INMOGORU S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PICHINCHA				10	NUMERO	334	11	TELEF.	323827	12	FAX	- - -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA - ADMINISTRAC. BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COLIN ARMSTRONG WILSON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0501405										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'646.560	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- -	
Inversiones financieras temporales	102	- -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- -	
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	5'400.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- -	TOTAL INGRESOS	499	5'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	- -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- -	
Impuestos anticipados	112	18.874	Compra de productos terminados	502	- -	
Otros activos corrientes	113	- -	Importaciones de productos terminados	503	- -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'665.434	(-) Inventario final de productos terminados	504	- -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'970.896	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	14'931.987	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	73'038.909	Mano de obra indirecta	511	- -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	852.180	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	- -	
(-) Amortización acumulada	166	- -	Inventario inicial de productos en proceso	518	- -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	852.180	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'556.523	Inventario inicial de productos terminados	520	- -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- -	
Cuentas por pagar	201	400.000	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	127.196	Comisiones en ventas y publicidad	552	- -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- -	Gastos de gestión SEGURO	553	383.807	
Otros pasivos corrientes	206	- -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	527.196	Impuestos, contribuciones y otros	555	104.349	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'302.393	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'554.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- -	
Obligaciones emitidas	213	- -	Intereses y comisiones MANT. Y REPAR.	559	620.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	- -	Provisiones deducibles	560	- -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'554.000	Otros gastos de administración y ventas	561	480.667	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'081.196	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'891.216	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	39'120.000	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	127.817	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'957.335	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	508.784	
Reexpresión monetaria	306	17'057.782	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- -	
Otros superávits	307	- -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	830.805	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- -	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	381.588	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	508.784	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	71'475.327	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'556.523	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	- -	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	127.196	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	108.522	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		728.565
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		101.757
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		728.565

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
		706	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	127.196			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	18.874			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751							
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
Nombre del representante legal				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
Matr. No.				Interés por mora				774
				Multas				775
Efectivo				Banco				776
Cheque No. 08522				Notas de Crédito (cantidad)				108.522
S/. 108.522				S/. 06 07 000067				- - -

17 CAJERA 17