

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 6 No. A 00014989

A) *Cuenca* IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

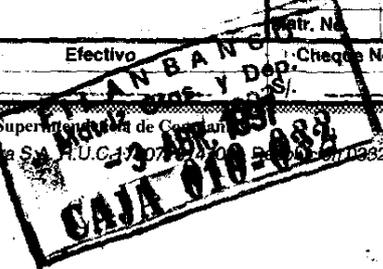
01	RUC	0199153452001	02	EXPEDIENTE	6443-56	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA INMOTAXO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AVDA. J.T. MARENGO KM 3 1/2 VIA A DAULE				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAVENTA, ARREND. INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIWE ANDRES HOLGUIN ESPINEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903331700						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	245.913	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	10.301'727.231	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	192'255.070
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	8'023.033
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	200'233.103
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	24'576.997	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.326'550.141	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.032'400.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	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 fabr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.032'400.000	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		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		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23.408'950.141	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	4'474.952	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	12.500'453.566	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		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	12.504'928.518	Impuestos, contribuciones y otros	555	21'888.955
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	2.137'363.866
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	17'519.675
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.504'928.518	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.176'772.496
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	973'727.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	2.071'022.640
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.071'022.640
Reserva por revalorización del patrimonio	305	527'796.841	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4.047'512.028)
Reexpresión monetaria	306	13.446'225.653	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'734.157	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(4.047'512.028)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4047'512.028)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.904'021.623	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	35.408'950.141			

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		309	4.047'512.023	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.047'512.023
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		319	10.904'021.523	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
		320	25.408'950.141	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			23.408'850.141	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	(163'411.30)
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO						
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	1661'049.223	(-) Rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.210'091.723
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4.210'091.723
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, PREMIOS, GANANCIAS, APUESTAS Y SIMILARES		705		IMPUESTO UNICO	709	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES						
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FEC. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FEC. ING. 743			739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					749
REEXP. MON.						759
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98 Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
Firma del representante legal				Anticipos pagados		770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos		771
Nombre 800				SALDO A FAVOR		772
Cotr. No. 801				IMPUESTO A PAGAR		773
Efectivo				Interés por mora		774
Cheque No.				Multas		775
Banco				TOTAL PAGADO		799
Notas de Crédito (cantidad)						



2ª Copia Superintendencia de Bancos y Seguros
 Taski Editora S.A. U.C. 17.07.2012 B. 19328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 0100010095326

[Handwritten signature]