

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 08060341

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	091206450001	02	EXPEDIENTE	66276	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA REC S.A. "INMONEC"				66276			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	GARCIA AVILES					10	NUMERO	408	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES- INVERSIONES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LILIANA LARREATEGUI					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909815383						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2.010	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	142'087.476	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	200.000	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	142'087.476
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	202.010	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	111'309.964	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	12'458.633	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	99'351.331	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	512'742.300	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	130.270	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	20.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	512'840.510	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	612'399.351	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'530.371	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-
Documentos por pagar	202	554'917.074	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(910.523)	Comisiones en ventas y publicidad	552	640.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	15'942.665	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	555'536.922	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'988.703	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'503.384	
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	73'253.074	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	85.945	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	555'536.922	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	100'413.771
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	39'273.900	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	463.383	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	39'273.900
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'525.265	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'399.805	
Reexpresión monetaria	306	40'639.104	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(344.703)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'399.805	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'529.375	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	359'877	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	612'399.351	(-) 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	2'039.334	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	509.950	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'529.875	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	296.576	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	407.967	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'039.334
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	205.100	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	509.950

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	331.709
		(-) Impuestos retenidos		771	791.476
Firma del contador		SALDO A FAVOR		772	663.226
		IMPUESTO A PAGAR		773	-
Nombre		Intereses por mora		774	-
		Multa		775	-
Matr. No.		TOTAL PAGADO		799	-
Efectivo		Cheque No.		0.491	-
S/.		S/.		-	-