

**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 1995 No. B 00022536**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991206450001	02	EXPEDIENTE	00270	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA NEC. S.A. "INMOBEC"
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	KM. 5 1/2 VIA A DAULE			10	NUMERO	S/N	11
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES- INVERSION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUSTAVO LLERENA MENDOZA			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0904898954	
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	PRODUCCION	23	OTROS
							24	AUDITOR EXTERNO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	154	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>
Mercaderías en tránsito	110	-	<b>499</b>
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>154</b>	Importaciones de productos terminados
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	158'171.647	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	22'719.096	Mano de obra directa
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>135'452.551</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	924'376.300	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono
Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>924'376.300</b>	Inventario inicial de productos en proceso
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>1.059'829.005</b>	(-) Inventario final de productos en proceso
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	650.000	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	741'004.826	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>
Provisiones sociales por pagar	203	1'331.848	<b>529</b>
Obligaciones: IESS e impuestos	204	62.238	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	115'030.376	Comisiones en ventas y publicidad
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>858'079.288</b>	Gastos de gestión
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Intereses y comisiones
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>858'079.288</b>	Provisiones deducibles
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	<b>569</b>
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Reservas	304	1'648.569	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'719.31	Pérdida por diferencias de cambio
Reexpresión monetaria	306	88'721.486	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>579</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'660.35	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>201'749.71</b>	(+) Gastos no deducibles (en el país)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>1.059'829.005</b>	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>
			<b>584</b>
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			<b>585</b>
			(-) 85% Dividendos percibidos
			<b>586</b>
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			<b>587</b>
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			<b>588</b>
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			<b>589</b>
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>
			<b>590</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>
			<b>591</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			<b>592</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'354.52	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'331.848
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'509.42	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	172.23	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>7'547.145</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>1'886.786</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	<b>592</b>	<b>5'660.359</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				<b>729</b>	<b>1'886.786</b>
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 54)				<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>				<b>760</b>	<b>-</b>
				(-) Anticipos pagados				<b>770</b>	<b>205.100</b>
				(-) Impuestos retenidos				<b>771</b>	<b>1'681.665</b>
				<b>SALDO A FAVOR</b>				<b>772</b>	<b>-</b>
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				<b>773</b>	<b>21</b>
				Interés por mora				<b>774</b>	<b>-</b>
				Multas				<b>775</b>	<b>-</b>
				<b>TOTAL PAGADO</b>				<b>799</b>	<b>21</b>
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 21		-		-		-			