

REPUBLICA DEL ECUADOR
ESTADO DE FINANCIAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

Y PRESENTACION DE BALANCES

FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1992 NO. B 00000932

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991207996001	02	EXPEDIENTE	06642303	RAZON SOCIAL:	INMOPILITARIA ETEGEORE S.A.					
GUAYAS	05	PROV. PROV.	09	06	CANTON	CLAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
CALLE URDESA CALLE 3era Y FICUS					10	NÚMERO	—	13	TELÉF.	386561
ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	—	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
R. NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903254878			
20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS
24			25		26			27	AUDITOR EXTERNO	—
28			29		30			31	R. RAZA	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'000.000	INGRESOS	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 gravadas	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	409	—	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	—
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	—		Inventario Inicial de materia prima	505	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—		Compras de materia prima	506	—
Vehículos	153	—		Importaciones de materia prima	507	—
Otros activos fijos	154	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
(-) Depreciación acumulada	155	—		Mano de obra directa	509	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	—		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
				Mano de obra indirecta	511	—
				Suministros y materiales	512	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	—		Inventario inicial de productos terminados	520	—
				(-) inventario final de productos terminados	521	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
Documentos por pagar	202	—				
Provisiones sociales por pagar	203	—		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Otros pasivos corrientes	206	—		Gastos de gestión	553	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	—		Aqua, luz, teléfono, telex y fax	554	—
				Impuestos, contribuciones y otros	555	—
				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—		Otros gastos de administración y ventas	561	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	—

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida en venta de activos	571	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reservas	304	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reexpresión monetaria	306	—		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	—
Otros superávits	307	—		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
				(-) 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	—
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	—

PATERNA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708		IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES	709			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	—

<tbl_r cells="7" ix="