

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00050053

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991214895001	02	EXPEDIENTE	66591	03	RAZON SOCIAL	INMODERNA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL	
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN					10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO JURADO ANDRADE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087362						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	35'719.387	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	51'307.135	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	186'880.000	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-		406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		407	19'799.978
Inventario de suministros y materiales	108	-		408	300'911.257
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	320'711.235
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	1'583.999	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	275'490.521	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	302'611.906	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	302'611.906	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	578'102.427	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	928.073	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	27'120.911	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión - SERVIC. ADMINIST.	553	4'183.362
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax - HONORARIOS	554	823.200
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'048.984	Impuestos, contribuciones y otros	555	15'590.742
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 - SEGUROS	559	6'805.793
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	724.200
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'048.984	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	28'127.297
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	93'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	22'178.589	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	191'259.057	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	292'583.938
Reexpresión monetaria	306	19'623.849	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	1'583.999
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	223'991.948	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	294'167.937
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	550'053.443	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	578'102.427	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	19'799.978
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	274'367.959
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	68'591.990
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	223'991.948

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

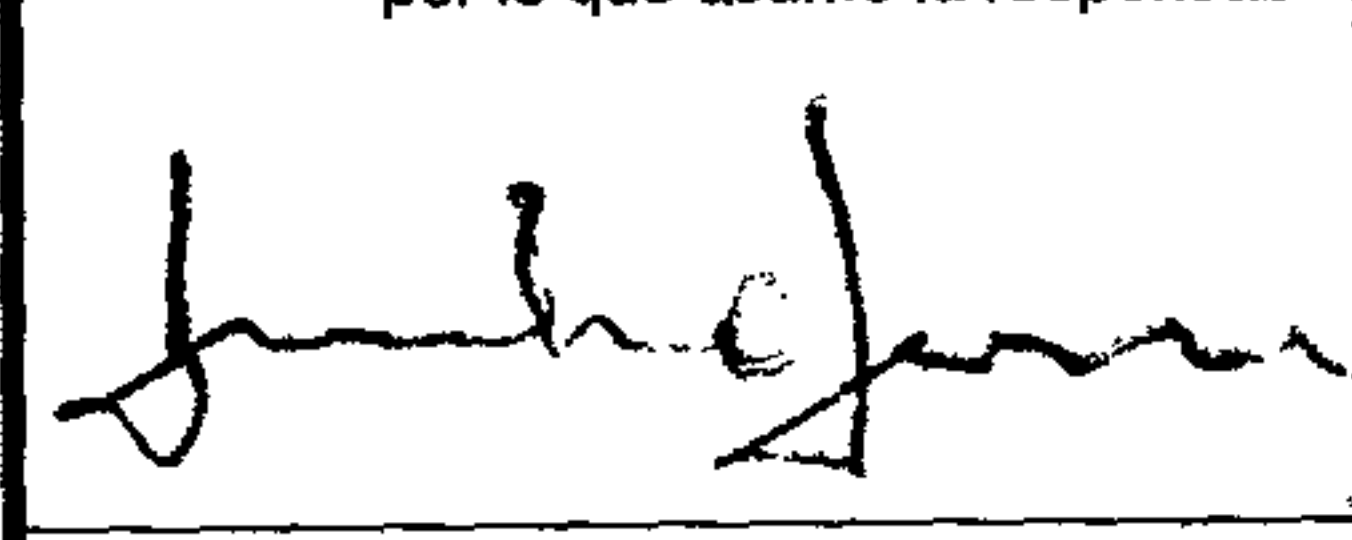
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'765.184
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	56'140.791
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45'875.775

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704 19'799.978	705 -	706 -	709 1'583.999
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729 70'175.989

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

RMAS Y PAGOS

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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
						(-) Anticipos pagados		770	32'790.062
						(-) Impuestos retenidos		771	10'265.016
						SALDO GRAVABLE		772	-
						IMPUESTO PAGADO		773	27'120.911
						Interés por mora		774	-
Firma del representante legal		Firma del contador		Impuesto				775	-
		Nombre	800	ALEJANDRO PALACIOS				799	27'120.911
		Matr. No.	801	0.14049		TOTAL PAGADO			
- Efectivo		Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)		-	
S/. -		S/. 27'120.911				S/. -		-	

22 ABR 1996

