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 00081245

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
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	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																					
Caja, bancos	101	34'287.865		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	3'238.569		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Ingresos no operacionales</td> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto unico</td> <td>407</td> <td>20'682.101</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>330'036.894</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>499</td> <td>350'718.995</td> <td></td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto unico	407	20'682.101	Otras rentas	408	330'036.894	TOTAL INGRESOS	499	350'718.995				
Ingresos no operacionales																									
Dividendos percibidos	405	-																							
Rentas exentas y no gravad.	406	-																							
Rentas con impuesto unico	407	20'682.101																							
Otras rentas	408	330'036.894																							
TOTAL INGRESOS	499	350'718.995																							
Inventario de materia prima	106	-																							
Inventario de productos en proceso	107	-																							
Inventario de suministros y materiales	108	-																							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-																							

B) MERCADERIAS EN TRANSITO				C) ESTADO DE RESULTADOS			
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	239'600.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	277'126.434		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	381'775.181		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	381'775.181		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	658'901.615		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	3.273		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11'523.470		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	11'526.743		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'484.983	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	93'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	49'575.313	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	64'060.296	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	44'577.784		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	277'282.774		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	12'763.407		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	286'658.699	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	219'750.907		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	647'374.872		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	658'901.615		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'589.016		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	286'658.699	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	53'526.234		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	44'010.918		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	19'027.531	
				(-) 15% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	267'631.168	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	66'907.792	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	200'723.376	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	20'682.101		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	1'654.570	
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	68'562.362	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-		-

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			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: ALEJANDRO PALACIOS Matr. No.: 801 0.14049				(-) Anticipos pagados	770	45'875.774	
				(-) Impuestos retenidos	771	11'169.886	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	11'516.702	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	11'516.702	
Effectivo	-	Cheque No. 00202		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	-
Sl.	-	Sl. 11'516.702		PACIFICO		Sl.	-