

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. B 00074021**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0491242589001	02	EXPEDIENTE	67079	03	RAZON SOCIAL:	Inmobiliaria Inmodutil S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Riobamba	10	NUMERO	706	11	TELEF.	310701	12	FAX	303839			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Alfonso Xavier Berek Berek					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905654679					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'401.943		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	94'045.670		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 gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	23'860.124
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	23'860.124	

B) Mercaderías en tránsito				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	95'447.613		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Compras de materia prima	506	---	
Vehiculos	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	---	

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	7'950.713		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Seguros de incendios, marítimos, equip., y edif.	513	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Aportes y beneficios sociales	514	---	
Otros activos no corrientes	165	---		Mantenimiento y reparaciones	515	---	
(-) Amortización acumulada	166	1'590.143		Energía, agua y teléfono	516	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'360.570		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	101'808.183		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	1'234.123		(-) Inventario final de productos terminados	519	---	
Documentos por pagar	202	---		Repuesto inicial de productos terminados	520	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'234.123		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Gastos de gestión	553	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'234.123		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000		Intereses y comisiones	559	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Provisiones deducibles	560	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos de administración y ventas	561	23'683.128	
Reservas	304	397.064		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'683.128	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
Otros superávits	307	---		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	176.996		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	100'574.060		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	176.996	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	101'808.183		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	IMPUESTO UNICO	709	---
---------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---		739	---
REEXP. MON.		---	EJER. IMP.	751	---			---					749	---

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: <i>[Firma]</i> Firma del contador: <i>Maria Florencia</i> Nombre: 800 M. Florencia Matr. No.: 801 18739				(-) Anticipos pagados				770	---
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				SALDO A FAVOR				772	---
				IMPUESTO A PAGAR				773	37.612
				Interés por mora				774	43.824
				Multas				775	22.567
				TOTAL PAGADO				799	104.003
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 104.003		S/.		S/.		S/.			