

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B.00074325

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0996337675001 02 EXPEDIENTE 068462 RAZON SOCIAL Inalmarsa Inmobiliaria Almar S.A. 68-463

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON 07 COD. CANTON 825 08 CIUDAD 09 COD. CIUDAD

09 CALLE KM. 5 1/2 VIA A LA PUERTA-SAMBOROMBON 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 255333 12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES INMUEBLES - INVERSIONES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 300

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ALBERTO BUSTAMANTE CHALELA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0905063269

18 PERSONA DEL PAGO 20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION I 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 ARAE

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	776	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		
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	405	
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	
Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	776	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terranos, 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	29'921.583	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'921.583	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'922.359	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	19'054.000	(-) 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	-	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	19'054.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	19.824
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Préstamos de accionistas o caja matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	19'054.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19.824
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	490.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	5'398.183	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(19.824)
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	(19.824)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'868.359	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(19.824)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'922.359	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	299.224	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	299.224	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(19.824)
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	705	706	709		
F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749	
REEXP. MON.	EJERC. 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)			G) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800 MARIA DIAZ			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801 08491			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Multas		
Cheque No.			TOTAL PAGO		
Banco			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		