REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 199 5 No. B 00013364

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991286772001	02	EXPEDIENTE	-	03	RAZON SOCIAL	INMATERIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	GUAYACUIL					
09	CALLE	BARQUERIZO MORENO Y JUAN MONTALVO				10	NUMERO	318	11	TELEF.	303828	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO EN GENERAL				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO CACERES VILLAMAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903386597										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'000.000.	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	.	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	3'618.640.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	.	TOTAL INGRESOS	499	3'688.640.

B) ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	.	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	.
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.	Compra de productos terminados	502	.
Repuestos anticipados	112	.	Importaciones de productos terminados	503	.
Otros activos corrientes	113	.	(-) Inventario final de productos terminados	504	.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000.	Inventario inicial de materia prima	505	.
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'263.680.	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	2'156.305.	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	.
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'107.375.	Mano de obra indirecta	511	.

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	.
Gastos de organización y constitución	162	6'745.272.	Comisiones en ventas y publicidad	552	.
Gastos de investigación exploración y otros	163	.	Gastos de gestión	553	.
Aportaciones en asociaciones	164	.	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	.
Otros activos no corrientes	165	.	Impuestos, contribuciones y otros	555	555.742.
(-) Amortización acumulada	166	674.427.	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'830.832.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'070.745.	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	.
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'178.120.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	.

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Deudas por pagar	201	600.000.	Pérdida en venta de activos	571	.
Documentos por pagar	202	.	Pérdida por diferencias de cambio	572	.
Provisiones sociales por pagar	203	.	Otros gastos no operacionales	573	.
Obligaciones: IESS e impuestos	204	.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-579)	580	(7'615.795.)
Otros pasivos corrientes	206	.	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	600.000.	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	.

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	615.795.
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	45'431.115.	Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	.
Obligaciones emitidas	213	.	(-) Participación 15% de Trabajadores	586	.
Otros pasivos a largo plazo	214	.	(-) 85% Dividendos percibidos	587	.
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	45'431.115.	(-) 85% Rentas con impuesto único	588	.
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'031.115.	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	.

PATRIMONIO NETO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000.	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	.	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(7'615.795.)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	.	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	.
Reservas	304	.			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	.			
Reexpresión monetaria	306	9'762.800.			
Otros superávits	307	.			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'615.795.)			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	.			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'147.005.			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'178.120.			

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		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	.
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	.
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	.
IMPUESTO UNICO	709	.

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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		
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 JORGE RADA Matr. No. 801 626			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
Effectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.		

BANCO CONTINENTAL
 CAJA No. 1