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. B 00013365**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991286772001 02 EXPEDIENTE: 70286 - 03 RAZON SOCIAL: INMATERSA S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: - 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: BARRIO URBANO 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
 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000		3'688.640
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'715.958	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	4'369.489	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	50'346.469	Compras de materia prima	506
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	6'745.282	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
(-) Amortización acumulada	166	1'349.054	Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'396.218	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'742.687	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	1'200.000	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	574
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-574-56)	580
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'200.000	(+) Gastos no deducibles (en el ejercicio anterior)	582
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		584	9'520.078
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	51'463.482	(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	51'463.482	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	52'663.482	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	590	9'520.078
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
Reservas	304			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'453.506		
Reexpresión monetaria	306	10'452.278		
Otros superávits	307			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(9'306.507)		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(9'520.078)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'079.205		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'742.687		

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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

Firma del representante legal: *J. Caceres Villamar*
 Firma del contador: *Jorge Rada*
 Nombre: 800 JORGE RADA
 Matr. No.: 801 626

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760
 (-) Anticipos pagados 770
 (-) Impuestos retenidos 771
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773
 Interés por mora 774
 Multas 775
TOTAL PAGADO 799

Efectivo: S/. - - - - -
 Cheque No.: S/. - - - - -
 Banco: - - - - -
 Notas de Crédito (cantidad): S/. - - - - -

CAJA No. 1