

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00099270

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991293434001	02	EXPEDIENTE 70660-94	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA EXPRESO MILAGRO S.A. INEMISA	04	05	06	07	08	09	10	11
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	MILAGRO	COD. CANTON	420	CUIDAD	MILAGRO	11	12
CALLE	CHILE SOLAR 14	MANZANA	41	NUMERO		TELEF.	971587	FAX			
ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. EXP. COME. IND. METALMECANI	COD. ACTIVIDAD ECON.	3710915	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ANGEL BUENAÑO GUEVARA	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901133413								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS
											24
											25
											R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0-	
Inversiones financieras temporales	102	0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0-	Exportaciones	403	0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0-	
Otras cuentas por cobrar	105	0-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0-
Inventario de materia prima	106	0-		Rentas exentas y no gravad.	406	0-
Inventario de productos en proceso	107	0-		Rentas con impuesto único	407	0-
Inventario de suministros y materiales	108	0-		Otras rentas	408	0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0-	TOTAL INGRESOS	499	0-	
Mercaderías en tránsito	110	0-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0-	
Impuestos anticipados	112	0-	Compra de productos terminados	502	0-	
Otros activos corrientes	113	0-	Importaciones de productos terminados	503	0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	0-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	19'000.000	Compras de materia prima	506	0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0-	Importaciones de materia prima	507	0-	
Vehículos	153	0-	(-) Inventario final de materia prima	508	0-	
Otros activos fijos	154	0-	Mano de obra directa	509	0-	
(-) Depreciación acumulada	155	0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'000.000	Mano de obra indirecta	511	0-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0-	
Gastos de organización y constitución	162	0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0-	Mantenimiento y reparaciones	515	0-	
Aportaciones en asociaciones	164	0-	Energía, agua y teléfono	516	0-	
Otros activos no corrientes	165	0-	Otros gastos de fabricación	517	0-	
(-) Amortización acumulada	166	0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	19'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	0-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0-	
Cuentas por pagar	201	0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0-	
Documentos por pagar	202	0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o aspc.	205	0-	Gastos de gestión	553	0-	
Otros pasivos corrientes	206	0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	0-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0-	
Obligaciones emitidas	213	0-	Intereses y comisiones	559	0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	0-	Provisiones deducibles	560	0-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0-	Otros gastos de administración y ventas	561	0-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0-	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	19'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	0-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0-	Otros gastos no operacionales	573	0-	
Reservas	304	0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0-	
Reexpresión monetaria	306	0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0-	
Otros superávits	307	0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	19'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	190.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	190.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	709
				0-		0-	

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0-	EJER. IMP. 731	0-	No. TRAM. 732	0-	FECH. ING. 733	0-
IMP. 740	0-	EJER. IMP. 741	0-	No. TRAM. 742	0-	FECH. ING. 743	0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0-				
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 FREDDY COBENA				Interés por mon.			
Matr. No. 801 02745				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0-	S/.	0-	0-	S/.			

