

**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 1994 No. B 00021687**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991279377001	02	EXPEDIENTE	7166403	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA EDELINA S.A. "INMEDEL"								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	COLOMBIA Y STA. ELENA		10	NUMERO	801	11	TELEF.	330680	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento de Bienes Inmuebles			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	POTAMIA VALLEJO DE TOMALA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904166923						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	550.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	550.000	
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	-----		<b>Ingresos no operacionales</b>	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	-----		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	550.000	

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	550.000		Inventario inicial de materia prima	505	-----	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>DEPRECIACION</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'827.814		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.000		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	331.409		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	8'500.405		Mano de obra indirecta	511	-----	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>DEPRECIACION</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	2'449.000		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	224.416		Otros gastos de fabricación	517	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	2'224.584		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11'274.989		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
Cuentas por pagar	201	-----		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Documentos por pagar	202	-----		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----	
Provisiones sociales por pagar	203	14.393		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.289		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	-----	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	34.782		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	454.049	
Prestamos de accionistas o casa matriz	212	6'383.713		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	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	6'383.713		Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	6'418.495		Otros gastos de administración y ventas	561	-----	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000		569	454.049		

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		Pérdida en venta de activos	571	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.169		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'856.494		Otros gastos no operacionales	573	-----	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11'274.989		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----	
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>			
				580			
<b>(+) Gastos no deducibles (en el país)</b>				<b>(+) Gastos no deducibles (en el país)</b>			
				581			
<b>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</b>				<b>(+) Gastos no deducibles (en el exterior)</b>			
				582			
<b>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</b>				<b>(-) Amortización pérdidas de años anteriores</b>			
				583			
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>			
				584			
<b>(-) Participación 15% de Trabajadores</b>				<b>(-) Participación 15% de Trabajadores</b>			
				585			
<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>				<b>(-) 85% Dividendos percibidos</b>			
				586			
<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>				<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>			
				587			
<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>				<b>(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas</b>			
				588			
<b>(-) Reinversiones y leyes de fomento</b>				<b>(-) Reinversiones y leyes de fomento</b>			
				589			
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>			
				590			
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>			
				591			
<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>				<b>Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>			
				592			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.311	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16.311	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	-----	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----
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. 95, Ley 59)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal Nombre: 800 FELIX MOYANO Matr. No.: 801 13.367				760			
				770			
Firma del contador Nombre: 800 FELIX MOYANO Matr. No.: 801 13.367				771			
				772			
Efectivo				773			
S/. 28.596				774			
Cheque No.				775			
Banco				776			
Notas de Crédito (cantidad)				777			
S/.				778			
S/.				779			
S/.				780			

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A0 0069200

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 009127357705 02 EXPEDIENTE 71664 03 RAZON SOCIAL ITO I INIA S.A.
04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayquil 07 COD. CANTON 20 08 CIUDAD Guayaquil
09 CALLE Garaycoa y Colombia (Asc.) 10 NUMERO S/N 11 TELEF. 12 VAL.
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Negocio Inmobiliario 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TPO. CONTRIBUYENTE 398
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Galo Matamoros Guerrero 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 01 00710701
18 PERSONAL EMPLEADO 19 DIRECCION 20 ADMINISTRACION 21 PRODUCCION 22 OTROS 23 APLICACION EXTERNA 24 RIAE 25

Table with columns for Asset (ACTIVO), Income (INGRESOS), Cost of Sales (COSTO DE VENTAS), Expenses (GASTOS), and Net Worth (PATRIMONIO NETO). Includes sub-sections for Current Assets (ACTIVO CORRIENTE), Fixed Assets (ACTIVO FIJO), Non-current Assets (ACTIVOS NO CORRIENTES), Current Liabilities (PASIVO CORRIENTE), Long-term Liabilities (PASIVO LARGO PLAZO), and Net Worth (PATRIMONIO NETO).

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)
702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)
703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 IMPUESTO UNICO
729 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...
Firma del representante legal: Galo Matamoros
Firma del contador: Nelson...
IMPUESTO A PAGAR: 773
TOTAL PAGADO: 789

