

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.	---		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
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	-----	Ingresos no operacionales	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	550.000	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) 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	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	550.000	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'827.814	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	-----
Vehículos	153	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros activos fijos	154	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
Depreciación acumulada	155	331.409	Impuestos, contribuciones y otros	555	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	8'500.405	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	454.049

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Gastos de organización y constitución	162	2'449.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95.951
(-) Amortización acumulada	166	224.416	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'224.584	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'274.989	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----

PASIVO CORRIENTE			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Cuentas por pagar	201	-----	584	95.951	
Documentos por pagar	202	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.393
Provisiones sociales por pagar	203	14.393	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.289	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	34.782	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	81.558

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	591	20.389	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'383.713	UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61.169
Obligaciones emitidas	213	-----			
Otros pasivos a largo plazo	214	-----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'383.713			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6'418.495			

PATRIMONIO NETO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	454.049
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Reservas	304	-----	Intereses y comisiones	559	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	898.000	Provisiones deducibles	560	-----
Reexpresión monetaria	306	(102.675)	Otros gastos de administración y ventas	561	-----
Otros superávits	307	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	454.049
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	61.169			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'856.494			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'274.989			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS NO OPERACIONALES		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	16.311	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	16.311	Otros gastos no operacionales	573	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS NO OPERACIONALES		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
IMPUESTO UNICO	709	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	95.951

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 733	-----
				FECH. ING. 743	-----
					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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-----
			(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-----
			IMPUESTO A PAGAR	773	20.389
Nombre 800 FELIX MOYANO			Interés por mora	774	5.760
Matr. No. 801 13.367			Multas	775	2.447
			TOTAL PAGADO	799	28.596
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/. 28.596	-----	-----	-----		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
MULTIPLICADO
 Banco de Guayaquil S.A.
 AG. SUCRE Y MALECON
31 JUL 1995
 Recibidor - Pagador

ESTADO DE RESULTADOS

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. A00069200**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 009127357705	02 EXPEDIENTE: 71664	03 RAZON SOCIAL: TIPO I INIA S.A. VENEZUELA
04 PROVINCIA: Guayas	05 COD. PROVINCIA: 07	06 CANTON: Guayquil
07 COD. CANTON: 070	08 CIUDAD: Guayquil	09 CALLE: Garaycoa y Colombyn (Asc.)
10 NUMERO: S/N	11 TELEFONO: ---	12 FAX: ---
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Negocio Inmobiliario	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3101	15 TPO. CONTRIBUYENTE: 398
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Galo Matamoros Guerrero	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0100710701	18 DIRECCION: ---
19 ADMINISTRACION: ---	20 PRODUCCION: ---	21 OTROS: ---
22 ARIOTOR EXTERNO: ---	23 RIAE: ---	24 RIAE: ---

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	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 almacen	109	TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	151	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	Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	Compras de materia prima	506
		Importaciones de materia prima	507
		(-) Inventario final de materia prima	508
		Mano de obra directa	509
		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
		Mano de obra indirecta	511
		Suministros y materiales	512
		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
		Aportes IESS y beneficios sociales	514
		Mantenimiento y reparaciones	515
		Energía, agua y teléfono	516
		Otros gastos de fabricación	517
		Inventario inicial de productos en proceso	518
		(-) Inventario final de productos en proceso	519
		Inventario inicial de productos terminados	520
		(-) Inventario final de productos terminados	521
		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	530
		Comisiones en ventas y publicidad	531
		Gastos de gestión	533
		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534
		Impuestos, contribuciones y otros	535
		Depreciación de bienes y amortizaciones	536
		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
		Intereses y comisiones	539
		Provisiones deducibles	540
		Otros gastos de administración y ventas	541
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	549
		GASTOS NO OPERACIONALES	
		Pérdida en venta de activos	571
		Pérdida por diferencia de cambio	572
		Otros gastos no operacionales	573
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549-579)	580
		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
		(-) Participación 15% de trabajadores	585
		(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

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
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
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		

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)

<p><i>Galo Matamoros</i></p> <p>Firma del representante legal</p> <p>Galo Matamoros G</p>	<p><i>Nelson Cordero</i></p> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 Matr. No.: 801</p>
<p>Effectivo</p> <p>Si. <input type="checkbox"/></p>	<p>Cheque No. ---</p> <p>Si. <input type="checkbox"/></p>
<p>Banco ---</p> <p>Si. <input type="checkbox"/></p>	<p>Notas de Crédito (cantidad) ---</p> <p>Si. <input type="checkbox"/></p>

