

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00023486

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IMP. 0991276270001	02	EXPEDIENTE 73201	03	RAZON SOCIAL: InMOROCA S.A.
PROVINCIA Guayas	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
CALLE Av. 9 de Octubre y Chile Edf.	10	NUMERO 411	11	TELEF. 513455
ACTIVIDAD ECONOMICA Servicios Inmobiliarios	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Eco. Jose Larrea Garcia	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902259100		
SERIAL PADRO 20	DIRECCION 21	ADMINISTRACION 22	PRODUCCION 23	OTROS 24
AUDITOR EXTERNO 25	FINALES 26			

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2'986.316	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	1.417'530.657	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	58'280.000	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	--	85'882.120
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS
Impuestos anticipados	112	1.102	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Otros activos corrientes	113	31'949.000	Compra de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.510'747.075	Importaciones de productos terminados
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'124.816	Compras de materia prima
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10'124.816	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales
Gastos de organización y constitución	162	22'786.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	22'786.200	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.543'658.091	(-) Inventario final de productos en proceso
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados
Cuentas por pagar	201	18'142.585	(-) Inventario final de productos terminados
Documentos por pagar	202	--	TOTAL COSTO DE VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203	--	529
Obligaciones: IESS e impuestos	204	679.627	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	18'822.212	Gastos de gestión
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Impuestos, contribuciones y otros
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Intereses y comisiones
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Provisiones deducibles
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	15'931.338
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	1.444'911.895	GASTOS NO OPERACIONALES
Reservas	304	--	Pérdida en venta de activos
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida por diferencias de cambio
Reexpresión monetaria	306	--	Otros gastos no operacionales
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	579
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69'923.984	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.524'835.879	(+) Gastos no deducibles (en el país)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.543'658.091	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores
			Utilidad Neta (580+581+582-583)
			69'950.782
			(-) Participación 15% de Trabajadores
			(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))
			107.191
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			26.798
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			80.393

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	15'248.359
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'280.250
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	82'168.931	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	IMPUESTO UNICO	709	6'573.514
								6'600.312

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	--
		(-) Impuestos retenidos	771	6'601.414
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		SALDO A FAVOR	772	1.102
Nombre: Galo E Cruz	Matr. No.: 801	IMPUESTO A PAGAR	773	--
		TOTAL PAGADO	774	--
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	--
S/.	S/.	S/.	S/.	--



199