

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00077156

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991333045001	02	EXPEDIENTE	43484	RAZON SOCIAL	IMMOBANKERS S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	COLON 602 PISO 12	10	NUMERO	602	11	TELEF.	329240	12	FAX	323695			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	C-V BIENES RAICES INMOBILIARIAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. NANCY SALAZAR SION	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904241619									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	000	
Inversiones financieras temporales	102	000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	000	Exportaciones	403	000	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	000	
Otras cuentas por cobrar	105	000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	000
Inventario de materia prima	106	000		Rentas exentas y no gravad.	406	000
Inventario de productos en proceso	107	000		Rentas con impuesto único	407	000
Inventario de suministros y materiales	108	000		Otras rentas	408	000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	000	TOTAL INGRESOS	499	000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	000	Compra de productos terminados	502	000
Impuestos anticipados	112	000	Importaciones de productos terminados	503	000
Otros activos corrientes	113	000	(-) Inventario final de productos terminados	504	000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	000	Inventario inicial de materia prima	505	000

ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	000	Compras de materia prima	506	000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	5'277.500	Importaciones de materia prima	507	000
Vehículos	153	000	(-) Inventario final de materia prima	508	000
Otros activos fijos	154	000	Mano de obra directa	509	000
Depreciación acumulada	155	-175.917	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	000
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5'101.583	Mano de obra indirecta	511	000

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	000	Suministros y materiales	512	000
Gastos de organización y constitución	162	1'266.600	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	000
Gastos de investigación exploración y otros	163	000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	000
Aportaciones en asociaciones	164	000	Mantenimiento y reparaciones	515	000
Otros activos no corrientes	165	000	Energía, agua y teléfono	516	000
(-) Amortización acumulada	166	1'785.550	Otros gastos de fabricación	517	000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'781.050	Inventario inicial de productos en proceso	518	000
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'282.633	(-) Inventario final de productos en proceso	519	000

PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas por pagar	201	000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	000
Documentos por pagar	202	000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	000	Comisiones en ventas y publicidad	552	000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	000	Gastos de gestión	553	000
Otros pasivos corrientes	206	000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	000	Impuestos, contribuciones y otros	555	000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	246.667
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'200.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	000
Obligaciones emitidas	213	000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	000
Otros pasivos a largo plazo	214	000	Intereses y comisiones	559	000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'200.000	Provisiones deducibles	560	000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'200.000	Otros gastos de administración y ventas	561	000

PATRIMONIO NETO			ESTADO DE RESULTADOS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	000	Pérdida en venta de activos	571	000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	000	Pérdida por diferencias de cambio	572	000
Reservas	304	000	Otros gastos no operacionales	573	000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	277.500	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	000
Reexpresión monetaria	306	51.800	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-246.667
Otros superávits	307	000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-246.667	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'082.633	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-246.667
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'282.633	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			ESTADO DE RESULTADOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	000
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	000	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	000
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	000
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-246.667
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	000
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-246.667

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			ESTADO DE RESULTADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	000	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	000
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	000
			IMPUESTO UNICO	709	000

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	000	EJER. IMP. 731	000	No. TRAM. 732	000
IMP. 740	000	EJER. IMP. 741	000	No. TRAM. 742	000
REEXP. MON.	000	EJER. IMP. 751	000	FECH. ING. 733	000
				2 ABR 1998	000

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anteriormente pagados		
			IMPUESTO A PAGAR		
Firma del contador			Interés por mora		
			Multas		
Nombre	800	MA. BARZOLA M.	TOTAL PAGADO		
Matr. No.	801	026465	799		
Efectivo	Cheque No.		Banco		
S/. 000	S/. 000		Notas de Crédito (cantidad)		