

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A 00013100

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991341579001	02	EXPEDIENTE	73939	03	RAZON SOCIAL	INTOMACRO S. A.	04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Samborondon	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	Samborondon
09	CALLE	Km. 1 Via A Samborondon,										10	NUMERO		11	TELEF.	833566	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Bienes Inmuebles										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Roberto Fernandez										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090978754-1									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	H.N.A.E.											

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.269.030		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	44.893.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.405.000		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	6.715
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	44.899.715	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.674.030		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	793.831		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	46.307		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	747.524		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	3.060.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.060.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	8.481.554		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.259.524		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	17.519.000	
Obligaciones IESS e impuestos	204	30.732		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	5.259.584	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.290.256		Impuestos, contribuciones y otros	555	118.640	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40.168	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	21.817.701	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.290.256		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	44.755.093	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	144.622	
Reexpresión monetaria	306	99.101		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	92.197		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	144.622	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.191.298		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	21.693	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	8.481.554		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y teyes de fomento	589	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-	
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Anticipos pagados	771	-	
Por anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703			(-) Impuestos retenidos	772	-	
				SALDO A FAVOR	773	-	
				IMPUESTO A PAGAR	774	30.732	
				Interés por mora	775	-	
				Multas	776	-	
				TOTAL PAGADO	779	30.732	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	-
		(-) Anticipos pagados	771	-
		(-) Impuestos retenidos	772	-
		SALDO A FAVOR	773	-
		IMPUESTO A PAGAR	774	30.732
		Interés por mora	775	-
		Multas	776	-
		TOTAL PAGADO	779	30.732
Efectivo	Cheque No. 258	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
	\$/. 30.732	Filanbanco	\$/. -	