

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 1997 No. A00062125

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991339205001	02	EXEMPTO	75481-036	03	RAZON SOCIAL	INMOFATSA											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE Y CHILE					10	NUMERO	624	11	TELEFONO	566205	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION DE MAQUINAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388							
16	PERSONA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FAIDUTTI NAVARRETE PAULO					17	CID. DE CREDENCIAL O PASAPORTE	0908736739										
18	SECTOR	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.A.S.	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS									
Caja, bancos		101	2'668.352		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	-		Ingresos no operacionales		405	-											
Inventario de materia prima		106	-				Dividendos percibidos	406	-										
Inventario de productos en proceso		107	-				Rentas exentas y no gravadas	408	-										
Inventario de suministros y materiales		108	-		Rentas con impuesto único	407	-												
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-		Otras rentas	408	1'800.000												
Mercaderías en tránsito		110	-		TOTAL INGRESOS	499	1'800.000												
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		COSTO DE VENTAS														
Repuestos anticipados		112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)		501	-											
Otros activos corrientes		113	-		Compra de productos terminados		502	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	2'668.352		Importaciones de productos terminados		503	-											
ACTIVO FIJO		-		(-) Inventario final de productos terminados		504	-												
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505	-											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Compras de materia prima		506	-											
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-											
Otros activos fijos		154	1'320.270		(-) Inventario final de materia prima		508	-											
(-) Depreciación acumulada		155	416.194		Mano de obra directa		509	-											
TOTAL ACTIVO FIJO		159	40'904.076		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-											
ACTIVOS NO CORRIENTES		-		Mano de obra indirecta		511	-												
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-		Suministros y materiales		512	-											
Gastos de organización y constitución		162	-		Seguros de inventarios, 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	2'339.360		Energía, agua y teléfono		516	-											
(-) Amortización acumulada		166	467.992		Otros gastos de fabricación		517	-											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	1'871.368		Inventario inicial de productos en proceso		518	-											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	45'444.396		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-											
PASIVO CORRIENTE		-		Inventario inicial de productos terminados		520	-												
Cuentas por pagar		201	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-											
Documentos por pagar		202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		522	-											
Provisiones sociales por pagar		203	13.388		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS														
Obligaciones: IESS e impuestos		204	15.173		Sueldos, salarios, honorarios y indemnizaciones		551	-											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		Comisiones en ventas y publicidad		552	-											
Otros pasivos corrientes		206	-		Gastos de impresión		553	-											
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	28.561		Agua, luz, teléfono, telefax y gas		554	-											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-		Impuestos, contribuciones y otros		555	925.000												
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	633.748											
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	39'000.000		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	-											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	39'000.000		Provisiones deducibles		560	-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	39'028.561		Otros gastos de administración y ventas		561	152.000											
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 diferencia de cambio		572	-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos no operacionales		573	-											
Reservas		304	6.369		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-											
Reserva por revalorización del patrimonio		305	3'052.501		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	89.252											
Reexpresión monetaria		306	-1'426.473		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-											
Otros superávits		307	-		(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-270.884		(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-											
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	54.622		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	89.252											
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	6'415.335		(-) Participación 15% de trabajadores		585	13.388											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	45'444.396		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-											
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-												
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-												
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	6.269												
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	69.795												
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	15.173												
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	54.622												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	6.269											
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	69.795											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
704		705		706		709		729		15.173									
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 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES						760							
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados						770							
						(-) Impuestos retenidos						771							
Firma del contador						SALDO A FAVOR						772							
						IMPUESTO A PAGAR						773							
Nombre: 800						Interés por mora						774							
Matr. No. 801						Multas						775							
10.160						TOTAL PAGADO						799							
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)													
S/. 16.319		S/.		---		S/.		-											