

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00035254**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01 RUC	0991380493001	02 EXPEDIENTE	76258	03 RAZON SOCIAL:	INMONUR S.A.											
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CUIDAD	GUAYAQUIL							
09 CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO			10 NUMERO	1703	11 TELEF.	510429	12 FAX	510232							
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16 APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO VILLEGRAS MEJIA			17 COD. DE CUDADANIA O PARAPORTA	0906520077											
18 DIRECCION	20	19 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.M.A.E	26	27	28	29					
B) ACTIVO CORRIENTE																
Caja, bancos	101	2.000			INGRESOS											
Inversiones financieras temporales	102	-----			Ventas gravadas con I.V.A.							401	-----			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas							402	-----			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----			Exportaciones							403	-----			
Otras cuentas por cobrar	105	-----			(-) Devoluciones y descuentos en ventas							404	-----			
Inventario de materia prima	106	-----			<b>Ingresos no operacionales</b>							Dividendos percibidos	405	-----		
Inventario de productos en proceso	107	-----										Rentas exentas y no gravad.	406	-----		
Inventario de suministros y materiales	108	-----										Rentas con impuesto único	407	-----		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-----										Otras rentas	408	-----		
B) Mercaderias en tránsito	110	-----			TOTAL INGRESOS							499	-----			
Stocks, herramientas y accesorios	111	-----			C) COSTO DE VENTAS											
Stocks anticipados	112	-----			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)							501	-----			
Otros activos corrientes	113	-----			Compra de productos terminados							502	-----			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2.000</b>			Importaciones de productos terminados							503	-----			
D) ACTIVO FIJO																
Terrenos, edificios e instalaciones	151	10'000.000			(-) Inventario final de productos terminados							504	-----			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----			Inventario inicial de materia prima							505	-----			
Vehículos	153	-----			Compras de materia prima							506	-----			
Otros activos fijos	154	-----			Importaciones de materia prima							507	-----			
(-) Depreciación acumulada	155	-----			(-) Inventario final de materia prima							508	-----			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>10'000.000</b>			Mano de obra directa							509	-----			
E) ACTIVOS NO CORRIENTES																
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.							510	-----			
Gastos de organización y constitución	162	300.000			Mano de obra indirecta							511	-----			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----			Suministros y materiales							512	-----			
Aportaciones en asociaciones	164	-----			Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.							513	-----			
Otros activos no corrientes	165	-----			Aportes IESS y pensiones sociales							514	-----			
(-) Amortización acumulada	166	-----			Mantenimiento y reparaciones							515	-----			
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>300.000</b>			Energía, agua y teléfono							516	-----			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>10'302.000</b>			Otros gastos de fabricación							517	-----			
F) PASIVO CORRIENTE																
Cuentas por pagar	201	302.000			Inventario inicial de productos en proceso							518	-----			
Documentos por pagar	202	-----			(-) Inventario final de productos en proceso							519	-----			
Provisiones sociales por pagar	203	-----			Inventario inicial de productos terminados							520	-----			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----			(-) Inventario final de productos terminados							521	-----			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>							529	-----			
Otros pasivos corrientes	206	-----			G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>302.000</b>			Suelos, salarios, beneficios sociales, indemnizaciones							551	-----			
H) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----			Comisiones en ventas y publicidad							552	-----			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----			Gastos de gestión							553	-----			
Obligaciones emitidas	213	-----			Agua, luz, teléfono, teléfono, fax y fax							554	-----			
Otros pasivos a largo plazo	214	-----			Impuestos, contribuciones y otros							555	-----			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-----</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones							556	-----			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>302.000</b>			Cuentas incobrables y baja de inventarios							557	-----			
I) PATRIMONIO NETO																
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio							558	-----			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----			Intereses y comisiones							559	-----			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----			Provisiones deducibles							560	-----			
Reservas	304	-----			Otros gastos de administración y ventas							561	-----			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>							569	-----			
Reexpresión monetaria	306	-----			J) GASTOS NO OPERACIONALES											
Otros superávits	307	-----			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES							579	-----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)							580	-----			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-----			(+) Gastos no deducibles (en el país)							581	-----			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>10'000.000</b>			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)							582	-----			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>10'302.000</b>			(-) Amortización pérdidas de años anteriores							583	-----			
K) UTILIDAD NETA (580+581+582-583)																
(+) Participación 15% de trabajadores																
(-) 85% Dividendos percibidos																
(-) 85% Rentas con impuesto único																
L) (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas																
M) (-) Reinversiones y leyes de fomento																
N) UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)																
O) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)																
P) UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)																
Q) IMPUESTO UNICO																
R) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES								
704	705			706			707			708			709			
R) DETALLE DE COMPENSACIONES																
IMP.	730	-----	EJER. IMP.	731	-----	No. TRAM.	732	-----	FECH. ING.	733	-----	734	-----			
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----	744	-----			
REEXP. MON.	EJER. IMP.			751	-----	<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>							760	-----		
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)																
Firma del representante legal																
Firma del contador																
Nombre				800 CARLOS MURRIETA				INTERES POR MORA				774				
Matr. No.				801 10797				MULTAS				775				
TOTAL PAGADO												799				
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				
S./				S./				S./				S./				

2<sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías