FORMULARIO RI-1

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 199 5 No. A 00077876

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790510891001	02 EXPEDIENTE	7923	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA E INVERSIONES DEL ECUADOR S.A. INMOVERSA
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO
07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	BOLIVAR Y GUAYAQUIL	10 NUMERO	220	11 TELEF.	512-711
12 FAX	580-213	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	HOTELERIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	63203
15 TIPO CONTRIBUYENTE	388	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUADALUPE DE PAIMANN	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170257640-4

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION —; 21 ADMINISTRACION 2; 22 PRODUCCION —; 23 OTROS 13; 24 AUDITOR EXTERNO —; 25 R.N.A.E. —

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'658.312
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'565.258
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	20'967.625
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	1'891.956
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'083.151
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	56'039.376
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	161'262.591
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	81'859.249
TOTAL ACTIVO FIJO	159	135'442.718
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	171'525.869
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'398.571
Documentos por pagar	202	5'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'203.887
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'602.458
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'760.586
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'760.586
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	46'363.044
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	22'500.000
Reservas	304	2'169.828
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'099.930
Reexpresión monetaria	306	(2'512.454)
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'594.479)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	125'162.825
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	171'525.869

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	167'187.146
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(4'180.646)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	29'144.407
TOTAL INGRESOS	499	192'150.907
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	101'172.375
Comisiones en ventas y publicidad	552	15'898.264
Gastos de gestión	553	-0-
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	28'797.523
Impuestos, contribuciones y otros	555	3'326.491
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Intereses y comisiones	559	8'337.906
Provisiones deducibles	560	-0-
Otros gastos de administración y ventas	561	37'212.828
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	194'745.387
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-0-
Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Otros gastos no operacionales	573	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'594.480)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'594.480)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'715.258
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709 -0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 -0-
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	739	-0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-0-							749	-0-
												759	-0-

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	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	1'891.956
SALDO A FAVOR	772	1'891.956
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Interés por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	H. MOSQUERA
Matr. No.	801	021378

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/. -0-		S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790767470001 RESOLUCION 6892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
JUAN CARLOS PONCE

09-AGR. 1996

CAJERO DIVERSOS 2 - Matriz
CANCELADO