

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTOS Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00030853**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                    |    |                                |            |               |                                   |        |    |                 |        |          |        |        |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------|----|--------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------|--------|----|-----------------|--------|----------|--------|--------|
| 01               | RUC                            | 0990360812001                      | 02 | EXPEDIENTE                     | 95277803   | RAZON SOCIAL: | "INMASA" INMOBILIARIA MARINA S.A. |        |    |                 |        |          |        |        |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06            | CANTON                            | GUAYAS | 07 | COD. CANTON     | 390    | 08       | CIUDAD | GUAYAS |
| 09               | CALLE                          | AV. CARLOS JULIO ROSA              | 10 | NUMERO                         | KM. 1 1/2  | 11            | TELEF.                            | 203566 | 12 | FAX             | 203460 |          |        |        |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15            | TIPO CONTRIBUYENTE                |        |    |                 |        |          |        |        |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JOSE PIO CANESSA INTARTE           | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900447897 |               |                                   |        |    |                 |        |          |        |        |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                          | 21 | ADMINISTRACION                 | 22         | PRODUCCION    | 23                                | OTROS  | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25     | R.N.A.E. |        |        |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |     |            |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 9'538.540  | 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 | 5'500.000  | Exportaciones  | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -          | 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 | 30'318.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 30'318.000 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -          | COSTO DE VENTAS  |     |            |
| Herramientas, repuestos, herramientas y accesorios                 | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Repuestos anticipados  | 112 | 798.404    | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes   | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 15'836.944 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | -          |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 89'419.060 | Compras de materia prima                                 | 506 | -          |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 404.986    | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| Vehículos  | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | -          |
| Otros activos fijos  | 154 | 79.194     | Mano de obra directa                                     | 509 | -          |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | 9'580.683  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | 80'322.557 | 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 | 1'030.000  | 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 | 849.184    | Otros gastos de fabricación                              | 517 | -          |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | 72.883     | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 1'806.301  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 97'965.802 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar  | 201 | 1'838.818  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | -          |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -          | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 20'994.165 |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -          | 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, télex y fax                         | 554 | 903.923    |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 1'838.818  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 234.800    |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 7'989.871  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -          |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 3'026.904  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -          |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -          | Intereses y comisiones                                   | 559 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 78.485     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 3'026.904  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 30'201.244 |
| 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 tesor.                 | 302 | -          | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | -          |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Reservas   | 304 | 287.567    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 74'549.211 | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 116.756    |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 6'296.584  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Otros superávits   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 6'849.962  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 116.756    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 116.756    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 93'100.080 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 17.513     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 97'965.802 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -          |
|  |     |            | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | -          |
|  |     |            | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -          |
|  |     |            | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -          |
|  |     |            | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                 | 590 | 99.243     |
|  |     |            | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | 591 | 24.811     |
|  |     |            | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 74.432     |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |   |     |        |
|--|-----|---|---|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585 | 17.513 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586 | -      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587 | -      |
|  |     |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588 | -      |
|  |     |   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589 | -      |
|  |     |   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>                | 590 | 99.243 |
|  |     |   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 24.811 |
|  |     |   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 74.432 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

**F) 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 verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 998, L. Org. del Imp. y Reg. de Imp.) |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    | 760 | -       |
| Firma del representante legal  |  | Anticipos pagados           | 770 | 444.315 |
| Firma del contador   |  | Impuestos retenidos         | 771 | 252.000 |
| Nombre   |  | <b>SALDO A FAVOR</b>        | 772 | 671.504 |
| Matr. No.  |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>     | 773 | -       |
| Cheque No.   |  | Interés por mora            | 774 | -       |
| S/.  |  | Multas                      | 775 | -       |
|  |  | <b>TOTAL PAGADO</b>         | 799 | -       |
|  |  | Notas de Crédito (cantidad) |     | -       |

