108.73

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170-DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

20 00022022

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	106 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2001	=	=

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992262648001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOACUA SOCIEDAD ANONIMA CIVIL | 203 EXPEDIENTE 108731

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	800,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	=
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=
	CTAS. Y DQC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	=
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	=
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	=
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	=
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	=
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	=
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	=
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	=
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	=
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	=
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	=
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	=
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		336	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	800,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	=
EDIFICIOS		342	=
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	=
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	=
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	=
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352	=
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	=
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			=
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	=
TOTAL ACTIVO FIJO		369	=
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	=
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	=
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	=
	OTROS	383	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	=
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	=
	OTRAS	389	=
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	=
OTROS ACTIVOS		394	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	=
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	=
	DEL EXTERIOR	413	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	=
	DEL EXTERIOR	417	=
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	=
	DEL EXTERIOR	421	=
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	=
	CON EL IESS	425	=
	CON EMPLEADOS	427	=
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO		432	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		434	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	=
	DEL EXTERIOR	443	=
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	=
	DEL EXTERIOR	447	=
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	=
	DEL EXTERIOR	451	=
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	=
HIPOTECAS POR PAGAR		453	=
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	=
OTRAS PROVISIONES		459	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	=
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	=
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		489	=
OTROS PASIVOS		490	=
TOTAL OTROS PASIVOS		499	=
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	=
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	=
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	=
RESERVA LEGAL		507	=
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	=
RESERVA DE CAPITAL		509	=
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	=
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	=
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	=
EXPORTACIONES NETAS		603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	=
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
	OTRAS RENTAS	607	=
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	=
TOTAL INGRESOS		699	=
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	=
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	=
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	=
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	=
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	=
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	=
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	=
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	=
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	=
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	=
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	=
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		715	=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		716	=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		717	=
SUMINISTROS Y MATERIALES		718	=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		719	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		720	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		721	=
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	722	=
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	=
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	=
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	=
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	=
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		728	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		729	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		730	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		731	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		732	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		733	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		734	=
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		735	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		736	=
BAJA DE INVENTARIOS		737	=
OTROS COSTOS		738	=
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	=
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		740	=
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		741	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	=
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		743	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		744	=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		745	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		746	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		747	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		748	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		749	=
COMISIONES EN VENTAS		750	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		751	=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		752	=
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		753	=
SUMINISTROS Y MATERIALES		754	=
GASTOS DE GESTIÓN		755	=
GASTOS DE VIAJE		756	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		757	=
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		758	=
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		759	=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		760	=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		761	=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		762	=
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		763	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		764	=
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	765	=
	AL EXTERIOR	766	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		767	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		768	=
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		769	=
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		770	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		771	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	=
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	=
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	=
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805	=
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	=
	EN EL EXTERIOR	807	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	=
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INEDUCIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	809	=
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	810	=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	=
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	=
= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	=
= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	=
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	=
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	819	=
(-) ANTICIPO PAGADO		819	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	=
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	=
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	=
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	=
INTERÉS POR MORA		903	=
MULTAS		904	=
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. BRUNO PERRONE | NOMBRE: DIANA ALCIVAR

198 C.I. 0902878834 | 199 RUC Nº 0918114968001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	=

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	910	N/C Nº	912	N/C Nº	914	N/C Nº		
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº					918	Resol. Nº
917	USD					919	USD
AÑO	923		MES	924		DÍA	925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

485 15:49:05 07/07/2005 0 1 [illegible]
GN 070 PAGO [illegible]
Teléfono: [illegible]
[illegible]