

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 0000827

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		
01 RUC 0991436049001	02 EXPEDIENTE 02236	03 RAZON SOCIAL INMALEPA C. LID.
04 PROVINCIA GUAYAS	05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07 COD. CANTON 310	08 CIUDAD GUAYAQUIL	09 CALLE LLOY ALFARO
10 NUMERO 2006	11 TELEFONO	12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTADORA	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61	15 TIPO CONTRIBUYENTE 101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL PABLO TRUJILLO VILLALBA		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0703379642
18 PERSONAL EMPLEADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION
22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
25 FOLIO	26 FOLIO	27 FOLIO

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 100.000	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 -	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 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109 -	TOTAL INGRESOS	409 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110 100.000	COSTO DE VENTAS	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 46.100.000	Compra de productos terminados	502 -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 -	Importaciones de productos terminados	503 -
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
Otros activos fijos	154 -	Inventario inicial de materia prima	505 -
(-) Depreciación acumulada	155 -	Compras de materia prima	506 -
TOTAL ACTIVO FIJO	159 46.100.000	Inventarios de materia prima	507 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra directa	508 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -	Depreciación de maquinaria, equip. edif.	510 -
Gastos de organización y constitución	162 -	Mano de obra indirecta	511 -
Gastos de investigación exploración y otros	163 -	Suministros y materiales	512 -
Aportaciones en asociaciones	164 -	Seguros de inventarios, equip., y edif.	513 -
Otros activos no corrientes	165 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
(-) Amortización acumulada	166 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 -	Energía, agua y teléfono	516 -
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170 46.100.000	Otros gastos de fabricación	517 -
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos en proceso	518 -
Cuentas por pagar	201 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
Documentos por pagar	202 -	Inventario inicial de productos terminados	520 -
Provisiones sociales por pagar	203 -	(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Obligaciones: IESS e impuestos	204 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	522 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes	206 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 -	Comisiones en ventas y publicidad	552 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	553 -
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 46.200.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -	Impuestos, contribuciones y otros	555 -
Obligaciones emitidas	213 -	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 -
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 46.200.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 46.200.000	Intereses y comisiones	559 -
PATRIMONIO NETO		Provisiones deducibles	560 -
Capital suscrito y/o asignado	301 2.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -	GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	304 -	Pérdida en venta de activos	571 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305 -	Pérdida por diferencia de cambio	572 -
Reexpresión monetaria	306 -	Otros gastos no operacionales	573 -
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 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 2.000.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 46.200.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
		(-) Participación 15% de trabajadores	585 -
		(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 -
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -		
Valor anticipo ((701-702)-771)	703 -		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704 -	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706 -	IMPUESTO UNICO	709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730 -	EJER. IMP. 731 -	No. TRAM. 732 -	FECH. ING. 733 -	IMP. 740 -	EJER. IMP. 741 -	No. TRAM. 742 -	FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. 751 -	EJER. IMP. 751 -	No. TRAM. 752 -	FECH. ING. 753 -	IMP. 760 -	EJER. IMP. 761 -	No. TRAM. 762 -	FECH. ING. 763 -
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 J. RIVERA Matr. No. 801 Efectivo 1.000 Cheque No. - Banco - Notas de Crédito (cantidad) -				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multas				TOTAL PAGADO			
				1.000			
				1.000			