



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00027403

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 09914360490	RAZON SOCIAL INMALPA CIA. LTDA.	EXPEDIENTE 10228
-----------------	---------------------------------	------------------

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
---------------	---------------------------------------

109827
LISN

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	326.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	326.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4'800.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	69'650.000
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS RENTAS	609	-
TOTAL INGRESOS	609	74'450.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	-
MANO DE OBRA DIRECTA	705	-
DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA	706	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	707	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	708	-
SEGUROS DE INVENTARIOS Y MATERIALES	709	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	710	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	712	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	713	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-

28 MAR 2000

720 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	701	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	702	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	704	-
MANO DE OBRA DIRECTA	705	-
DEPRECIACION DE MATERIA PRIMA	706	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	707	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	708	-
SEGUROS DE INVENTARIOS Y MATERIALES	709	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	710	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	711	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	712	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	713	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	715	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717	-

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	840'100.000

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	640'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	196'977.025
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	836'977.025

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	69.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'379.975
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3'448.975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	-

500 PATRIMONIO NETO	501	2'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	69.000
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	1'379.975
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	3'448.975
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	85.000
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	85.000
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
FIRMA CONTADOR		

Matri No. 520 7507

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	74'450.000
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	74'