

FORMULARIO
101
Resolución No. 2008

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 90 No. FORMULARIO 8492851

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA 102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 0992329018001 INMOKAL S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS 500 PATRIMONIO NETO

DÉL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL 501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional 28,803

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización 0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 507 Reserva legal 0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 508 Reservas facultativas y estatutaria 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 509 Reserva de capital 0

ESTADO DE SITUACIÓN 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

300 ACTIVO 514 (-) Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 1

310 ACTIVO CORRIENTE 517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv) 0

311 Caja bancos 518 (-) Pérdida del ejercicio 0

313 Inversiones financieras temporales 519 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) 618,200

315 Clases y Docs. por cobrar clientes no relacionados 520 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508) 618,200

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

318 Clases y Docs. por cobrar clientes relacionados 0

321 Otras cuentas por cobrar 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient 0

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 0

330 Mercaderías en tránsito 0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 0

334 Dividendos pagados por anticipado 0

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 0

002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

003 Exportaciones netas 0

004 Ingresos provenientes del exterior 0

005 Rendimientos financieros 0

006 Otras rentas 0

007 Dividendos percibidos locales 0

008 Otras rentas exentas 0

009 Utilidad en venta de activos fijos 0

010 Ingresos por reembolso (Informativo) 0

009 TOTAL INGRESOS 0

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 30 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

338 Otros activos corrientes 700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0

ACTIVO FIJO TANGIBLE 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0

341 Terrenos 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0

342 Edificios 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0

343 Obras en proceso 715 Inventario inicial de materia prima 0

344 Instalaciones 716 Compras netas locales de materia prima 0

345 Muebles y enseres 717 Importaciones de materia prima 0

346 Maquinaria y equipo 718 (-) Inventario final de materia prima 0

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares 719 Inventario inicial de productos en proceso 0

348 Equipo de computación y software 720 (-) Inventario final de productos en proceso 0

351 Vehic, equip. de transp. y equip camiónero móvil 721 Inventario inicial productos terminados 0

353 Otros activos fijos tangibles 722 (-) Inventario final de productos terminados 0

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo 723 Baje de inventarios 0

357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y carren 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones 0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz 0

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv) 0

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares 727 Beneficios sociales e indemnizaciones 0

363 (-) Amortización acumulada 728 Gasto provisión para jubilación patronal 0

368 TOTAL ACTIVO INTANGIBLE 729 Honorarios, coms. y dietas a personas nat. 0

369 TOTAL ACTIVO 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos 0

370 OTROS ACTIVOS 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales 0

ACTIVO DIFERIDO 732 Mantenimiento y reparaciones 0

371 Gastos de organización y constitución 733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat. 0

373 Gastos de inversión en participaciones 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad 0

375 Saldo deudor de diferencial cambiario 735 Comisión a sociedades 0

377 Otros activos diferidos 736 Promoción y publicidad 0

378 (-) Amortización acumulada 737 Combustibles 0

379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 738 Lubricantes 0

380 ACTIVOS LARGO PLAZO 739 Arrendamiento mercantil local 0

381 Clases Docs. x cob. largo plazo client. relacionado 740 Arrendamiento mercantil del exterior 0

382 Clases Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 0

383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros 742 Suministros y materiales 0

385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado 743 Transporte 0

387 Inversiones a largo plazo acciones y particip. 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes) 0

389 Inversiones a largo plazo otras 745 Gastos de viaje 0

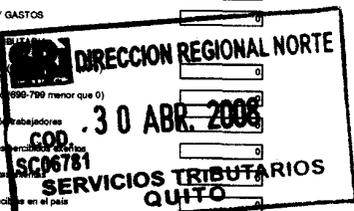
390 Otros gastos anticipados largo plazo 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones 0

394 Otros activos 618,200 747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil 0

397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 618,200 748 Impuestos, contribuciones y otros 0

398 Activos contingentes (Informativo) 749 Depreciación de activos fijos 0

399 TOTAL DEL ACTIVO (399*399+0*399)	619,200	790 Deprec. acelerada ven. eq transp y carmin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (990-790 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	804 (-) 100% Dividendos accionistas locales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otras rentas accionistas	0
448 Préstamos accionistas y clas relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
451 Préstamos de accionistas y clas relac. del ext.	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
455 Oblig. emblemas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid percib otras soc	0
456 Obligaciones emblemas adquiridas por terceros	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
457 Provisiones para jubilación personal	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	814 = Utilidad gravable	0
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	0	816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (Utilidad C814) Saldos utilidad gravab (814-816)	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en fis. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+499)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		888 Saldo a favor contribuyente	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.).

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otros 907 INTERESES

906 Compensaciones

907 Notas de crédito 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

936 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173423671
 Fecha Recaudación: 10/04/2008

FIRMA DEL REPRESENTANTE
 NOMBRE: **Lilien Davila**
 Cédula: **171170808-9**

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: **MARIA ELENA BARRIGA**
 RUC: **1711533016001**