

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **INMAJUSA. S.A.** EXPEDIENTE: **22292**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: \_\_\_\_\_

**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>						

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			+	40,860.00		
CAJA, BANCOS			+	4,620.37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES			+	---	EXPORTACIONES NETAS				
CUEB DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	70,640.87	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	1,132.85	
	DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	---	
RELACIONADOS	LOCALES	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	---	
	DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			+	---	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---				DE OTRAS LOCALES		
	DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)				---	OTRAS RENTAS EXENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	739.17				+	739.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	4,281.40				+	4,281.40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	---					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	---					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	4,632.48	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>81,919.17</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	370,277.09	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	---
MUEBLES Y ENSERES			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	2,780.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	2,475.11	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	55,614.05
TERRENOS			+	77,266.26	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	19,515.26
OBRAS EN PROCESO			+	12,102.24	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	4,947.01
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				<b>551,179.47</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	7,429.27
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	---	COMBUSTIBLES			+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	41.00
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>					TRANSPORTE			+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>					PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	PROVISIONES			+	---	
		OTRAS	382				+	---	+
RELACIONADOS	383	LOCALES	+	---	PARA DESAHUCIO			+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	---
NO RELACIONADOS	384	LOCALES	+	---	OTRAS PROVISIONES			+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---
RELACIONADOS	385	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---
NO RELACIONADOS	386	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	LOCAL			+	---
RELACIONADOS	387	LOCALES	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	NO RELACIONADOS			+	---
NO RELACIONADOS	388	LOCALES	+	---	LOCAL			+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR			+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	---					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	---					
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>									
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				<b>633,093.64</b>					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>			+	---
RELACIONADOS	411	LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	---
NO RELACIONADOS	412	LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN			+	---
		DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	1,370.91

122242

**SRI** FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO PARA EMPRESAS Y ESTABLECIMIENTOS No. 50 0236666

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	-
		DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	878	+	-	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	586,562.51	ACCELERADA	781	+	-	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	24,271.46
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		+	-	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		+	-	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3,598.70	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-	660.15
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO										-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO										- 86,649.15
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)										- 86,649.15
CRÉDITO A MUTUO										-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO										-
PROVISIONES										- 3,240.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE										= 593,401.59

PASIVO LARGO PLAZO										
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR PASIVOS LARGOS	RELACIONADOS	LOCALES	423	+	-					-
		DEL EXTERIOR	424	+	-					-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	-					-
		DEL EXTERIOR	426	+	-					-
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										(-)
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608										(-)
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 600+610+611+612										(-)
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES										+ 43,72
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR										+ -
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS										+ -
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)										+ -
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES										(-)
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES										(-)
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA										+ -
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS										(-)
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD										(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL										-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO										-
OTRAS PROVISIONES										- 60,089.68
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO										= -
PASIVOS DIFERIDOS										-
OTROS PASIVOS										-
TOTAL PASIVO										= 593,401.59
(-) ANTICIPO PAGADO										(-)
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL										(-)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS										(-)
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR										(-)
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES										(-)
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES										(-)
OTRAS RESERVAS										-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES										+ 16,399.34
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES										(-) 3,360.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO										+ -
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO										(-) 44,656.30
TOTAL UTILIDAD										= 39,632.05
PAGO PREVIO (Informativo)										- 63,633.64

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	USD	USD				

TOTAL IMPUESTO A PAGAR										850-897	+ -
INTERÉS POR MORA										+ -	
MULTA										+ -	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO										USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES										USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO										USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702323062  
 RUC No. 00000000000000000000

Inicio  
Fin  
12-12-06