

0219233

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

192 AÑO 008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1790516628001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMORAMA C.A. LTDA.

EXPEDIENTE 15175

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	018	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+12+018-019)			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS	311	+	205,30	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	001	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	002	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	37.412,40	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	003	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	004	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	005	+	2.183,16	
	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	006	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	007	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y EXPORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	008	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES	009	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR	010	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	011	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 001 AL 012	018	=	2.183,16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	1.532,40	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	-	DIBUJOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	-	COSTO					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	-	GASTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	=	39.504,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-		
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	41.216,05	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	37.968,39	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-		
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-		
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	3.247,56	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	352	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	353	+	-	COMBUSTIBLES	720	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	354	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	355	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	(-)	-	TRANSPORTE	723	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	357	=	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	725	+	-		
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+	-		
OTRAS	362	+	-	OTRAS PROVISIONES	727	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	-	LOCAL	728	+	-
	DEL EXTERIOR	364	+	-	DEL EXTERIOR	729	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	-	LOCAL	730	+	-	
	DEL EXTERIOR	366	+	-	DEL EXTERIOR	731	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	-	LOCAL	732	+	-
	DEL EXTERIOR	368	+	-	DEL EXTERIOR	733	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	-	LOCAL	734	+	-	
	DEL EXTERIOR	370	+	-	DEL EXTERIOR	735	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	-	RENTAS PASIVAS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	736	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	737	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	-	DEL EXTERIOR	738	+	-		
TOTAL DEL ACTIVO	332+357+373	=	42.752,45	DEL EXTERIOR	739	+	-		
PASIVO				PERDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS					
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	740	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	741	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	742	+	-	
	DEL EXTERIOR	414	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	743	+	-	

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	771	+	-	775	+	-
OBLIGACIONES SUBSTITUTIVAS FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	776	+	-	780	+	-
	DEL EXTERIOR	417	+	-		781	+	-	782	+	2,060,80
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	+	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
	DEL EXTERIOR	419	+	-	NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420	+	15,360,28	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS		797	=	-		
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS		798	=	-	2,060,80	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	=	-	2,060,80	

CREDITO A MUTUO		424	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		425	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		426	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428	=	15,360,28	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		CONCILIACION TRIBUTARIA									
RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO						
	DEL EXTERIOR	432	+	-	609-739-D	801	=	-	122,36		
NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PERDIDA DEL EJERCICIO						
	DEL EXTERIOR	434	+	-	609-739-D	802	=	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES						
	DEL EXTERIOR	436	+	-	campo 606						
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	438	+	-	campo 609+610+611+612						
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	439	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						
	DEL EXTERIOR	440	+	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						
	DEL EXTERIOR	442	+	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						
CREDITO A MUTUO		444	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+	-	(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		446	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						
OTRAS PROVISIONES		448	+	-	UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	-	PERDIDA						
PASIVOS DIFERIDOS		450	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
OTROS PASIVOS		451	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
TOTAL DEL PASIVO		452	=	15,360,28	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						

PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL									
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	980,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	+	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL		504	+	100,25	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS		505	+	27,042,96	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	853,40	ANTICIPO PROXIMO AÑO						
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	122,36	PAGO PREVIO (Informativo)						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	27,392,17							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		511	=	42,752,45							

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO		827	USD	-	INTERES		828	USD	-	MULTA		829	USD	-
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Sueldo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR														
INTERES POR MORA														
MULTA														
TOTAL PAGADO														
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO														
MEDIANTE COMPENSACIONES														
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO														

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
830	N/C No	-	831	N/C No	-	832	N/C No	-	833	N/C No	-	834	Resal No.	-
835	USD	-	836	USD	-	837	USD	-	838	USD	-	839	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: **JUAN FERNANDO HITI ROPO ESTRADA**
 Firma Contador: **ORGE ANIBAL CHAVEZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1 0 0 0 9 1 8 0 8 4**
 RUC No.: **1 0 0 1 3 0 5 6 3 9 0 1**