

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2018

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE []

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

301 RUC 17912146143001

203 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmoprevital S.A.

205 EXPEDIENTE 160500

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	091	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	693	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(111) * (124) (134) (14)		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	3.022,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	128.104,28	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	40.773,34	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	611	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	—	DE DEL EXTERIOR	612	+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	TOTAL INGRESOS	614	=	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	386.883,70	SUBAR DEL 301 AL 612	615	=	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	616	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	617	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	=	568.987,63	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	—	
ACTIVO FIJO	334	=	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346	+	12.950,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	—	
TERRENOS	349	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS	351	=	12.950,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+	—	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	352	=	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	+	654,83	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	355	+	—	COMBUSTIBLES	720	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	356	+	15.162,62	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+	197,00	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	357	(-)	5.336,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+	369,50	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	358	=	19.481,65	TRANSPORTE	723	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO	359	=	—	PROVISIONES	724	+	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	+	—	
OTRAS	362	+	—	PARA DESAHUCIO	726	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	363	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	727	+	—
		DEL EXTERIOR	364	+	OTRAS PROVISIONES	728	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	365	+	LOCAL	729	+	—
		DEL EXTERIOR	366	+	DEL EXTERIOR	730	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	367	+	COMISIONES	731	+	—
		DEL EXTERIOR	368	+	LOCAL	732	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	369	+	DEL EXTERIOR	733	+	—
		DEL EXTERIOR	370	+	LOCAL	734	+	109,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	371	(-)	—	INTERESES BANCARIOS	735	+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	372	+	—	RELACIONADOS	736	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	373	=	—	NO RELACIONADOS	737	+	—	
TOTAL DEL ACTIVO	374	=	594.449,28	DEL EXTERIOR	738	+	—	
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	+	—	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	740	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	743	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+	—



SRI FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		LOCALES	416	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	817	+	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	818	+	---	ACELERADA	783	+	---	784	+	---
						NO ACCELERADA	785	+	---			

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	461,114,98	AMORTIZACIONES	786	+	---	788	+	---
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	789	+	---
		NO RELACIONADOS	421	+	830,14	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	---	TOTAL COSTOS	792	=	---			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	---	TOTAL GASTOS			---	794	=	735,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787-792)	795	=	138,57
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	=	463,320,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-789-0	801	=	---		
		DEL EXTERIOR	442	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-789-0	802	=	438,57		
		NO RELACIONADOS	443	+	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO			445	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	446	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				---		
		DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula (812+813)/(813-819+819)			---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				---		
		NO RELACIONADOS	451	+	131,014,63	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				---		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				---		
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---							
OTRAS PROVISIONES			458	+	---							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	131,014,63	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS			483	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO			484	=	594,334,85	(-) ANTIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO												
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	2,000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO O FISCAL						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			803	(-)	1,150,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			805	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES EXTERIOR						
RESERVA LEGAL			807	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
OTRAS RESERVAS			808	+	---	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			810	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR						
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			812	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	809 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808					
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	735,57	PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	114,43							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			899-894	=	594,449,28							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	89	USD				INTERES	899	USD				
						MULTA	900	USD				

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (pago de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						859-897	+	---				
INTERÉS POR MORA							+	---				
MULTA							+	---				
TOTAL PAGADO												
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												USD
MEDIANTE COMPENSACIONES												USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO												
NIC No	910	USD				Resol No.						
USD	911	USD				Resol No.						

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.).

Firma *Firma*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

Mr. Lucia Sanchez Marcelo Narmol P.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1171210119181016-16 RUC No. 11710111310115121001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DOER2006-0798 A 01-12-06