

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

EJERCICIO FISCAL 199 **8** NO. A0009004

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RNC	1790514005001	02	EXPEDIENTE	1634	03	RAZON SOCIAL:	IALOMA S.A.			
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060
08	CALLE	GONZALEZ SUAREZ	10	NÚMERO	1365	11	TELEF.	232-31812	08	CIUDAD	QUITO
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGRICOLA (FLORES)	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11131	15	TELEF. CONTRIBUYENTE	232-319	17	IPV CONTRIBUYENTE	399
16	MISIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. RAMIRO ROSALES	18	17	18	19	20	21	22	23	24
20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUSCION	-	23	OTROS	-
24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35

ACTIVO CORRIENTE		145.544	INGRESOS			
Caja, bancos	101	145.544	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-	
Inventory de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-	
Inventory de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-	
Inventory de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-	
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	145.544	TOTAL INGRESOS	499	-	

ACTIVO FIJO		199.098.364	COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	199.098.364	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventory final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventory inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	199.098.364	Compras de materia prima	506	-	

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Gastos de investigación y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 159 + 169)	170	199.243.908	TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	148.387.164	

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, teléfono y fax	554	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	148.387.164	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	147.998.130	Intereses y comisiones	559	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-	
Obligaciones emitidas	213	389.034	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	148.387.164	GASTOS NO OPERACIONALES	570	-	
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	220	148.387.164	Pérdida en venta de activos	571	-	

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.684.563	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Reexpresión monetaria	306	39.172.181	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50.856.744	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	199.243.908	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reivindicaciones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			IMPUESTO UNICO	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1.992.439	(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	-
Valor anticipado ((701 ó 702) -771)	703	1.992.439	(-) Impuestos retenidos	771	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) **592** -

FIRMAS Y PAGOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	-	705	-	706	709

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 50)	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
Nombre: 800	EJER. IMP.	731	No. TRAM:	732	FECH. ING.: 733
Matr. No: 801	EJER. IMP.	741	No. TRAM:	742	FECH. ING.: 743
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751			
Sí.	Sí.	-			
Efectivo	Cheque No.:	-	Banco:	Notas de Crédito (cantidad)	-
Sí.	Sí.	-	Sí.	Sí.	-

