

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
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. B 00054475**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990531765001	02	EXPEDIENTE	19419893	RAZON SOCIAL:	INMONORTE S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE			10	NUMERO	411	11	TELEF.	327785	12	FAX	327931					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUILLERMO NICOLAS NAVAS PUIG					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900340035									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'031.474		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'947.357		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	122.400	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	12'122.400	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'274.719					
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40'714.711		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	16'447.007		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'316.015		Compras de materia prima	506	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Gastos de gestión	553	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'962.057	
Otros activos no corrientes	165	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'661.556	
(-) Amortización acumulada	166	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'403.952	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'590.734		Amortización de pérdidas por cambio de moneda	558	0	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	670.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	548.405		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (499 - 579)	580	2'013.121	
Otros pasivos corrientes	206	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'218.405		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Utilidad Neta (580-581+582-583)	584	2'013.121	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Obligaciones emitidas	213	0		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'218.405		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'013.121	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	503.280	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'509.841	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	170.904					
Reservas	304	328.448					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'954.436					
Reexpresión monetaria	306	0					
Otros superávits	307	0					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'559.684					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'358.857					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'372.329					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'590.734					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO UNICO	709	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
						(-) Anticipos pagados	770	295.888
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>						(-) Impuestos retenidos	771	0
						SALDO A FAVOR	772	0
Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 INF. M. QUEZADA Matr. No.: 801 0.28678						IMPUESTO A PAGAR	773	207.392
						Interés por mora	774	0
Efectivo: 207.392 Cheque No.: 0 Banco: 0 Notas de Crédito (cantidad): 0						Multas	775	0
						TOTAL PAGADO	799	207.392

FIRMAS Y PAGOS	
<p>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</p> <p>Firma del representante legal: <i>[Firma]</i></p> <p>Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: 800 INF. M. QUEZADA Matr. No.: 801 0.28678</p> <p>Efectivo: 207.392 Cheque No.: 0 Banco: 0 Notas de Crédito (cantidad): 0</p>	<p>(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0</p> <p>(-) Anticipos pagados 770 295.888</p> <p>(-) Impuestos retenidos 771 0</p> <p>SALDO A FAVOR 772 0</p> <p>IMPUESTO A PAGAR 773 207.392</p> <p>Interés por mora 774 0</p> <p>Multas 775 0</p> <p>TOTAL PAGADO 799 207.392</p>