SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0007354

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990534381001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOGLOSS S.A. | 203 EXPEDIENTE: 19469

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
311 CAJA, BANCOS	311	7.352,65	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	3.600,00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	262,59	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	11.215,24	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	572,44	
EDIFICIOS	342	18.137,90	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	9.930,56	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	8.779,78	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357	8.779,78	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destinaciones año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
VINCULADAS POR PARTICIPACIÓN: CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
INVERSIONES EN ACCIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372 + 373	374	19.995,02	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA: LOCALES	375	-	
DEL EXTERIOR	376	-	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES	377	-	
DEL EXTERIOR	378	-	
LOCALES	379	-	
DEL EXTERIOR	380	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	398,90	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	
CON EL IESS	383	-	
CON EMPLEADOS	384	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
PROVISIONES	387	-	
CRÉDITO A MUTUO	388	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	398,90	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	390	-	
DEL EXTERIOR	391	-	
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES NO FINANCIERAS: LOCALES	392	-	
DEL EXTERIOR	393	-	
OTRAS OBLIGACIONES: LOCALES	394	-	
DEL EXTERIOR	395	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	
PROVISIONES	400	-	
CREDITO A MUTUO	401	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	398,90	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-
RESERVA LEGAL	413	970,62
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	1.430,52
RESERVA DE CAPITAL	415	13.126,50
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	2.071,78
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	1.196,70
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	19.596,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 556	422	19.995,02

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	17.200,00
EXPORTACIONES NETAS	425	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	-
OTRAS RENTAS	428	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	-
TOTAL INGRESOS	433	17.200,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	-
BAJA DE INVENTARIOS	446	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	-
COMBUSTIBLES	460	-
LUBRICANTES	461	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	-
TRANSPORTE	466	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	-
GASTOS DE VIAJE	468	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	196,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	906,90
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	-
GASTOS PERSONALES A TERCEROS: LOCALES	477	-
AL EXTERIOR	478	-
GASTOS PERSONALES A EMPLEADOS: LOCALES	479	-
AL EXTERIOR	480	-
GASTOS PERSONALES A DIRECTORES: LOCALES	481	-
AL EXTERIOR	482	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR: LOCALES	484	14.501,50
DEL EXTERIOR	485	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	15.604,40
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	1.595,60
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	495	-
EN EL EXTERIOR	496	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	497	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) x15%	498	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	499	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	500	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	501	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	502	1.595,60
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	503	-
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	504	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 516	505	1.595,60
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	506	398,90
(-) ANTICIPO PAGADO	507	262,59
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	508	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	509	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	510	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	511	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	512	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	513	136,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (6.5 * 518) - 520 - 522	514	199,45
900 VALORES A PAGAR CONTRIBUYENTE		
PAGO PREVIO	515	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 513 + 514 - 515	516	136,31
INTERESES POR MORA	517	-
MULTAS	518	-
TOTAL PAGADO 516 + 517 + 518	519	136,31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERACIDEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

INMOGLOSS S.A.
REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTINA STEVENSON
C.I. 0900215476

NOMBRE: MIGUEL CARBO C.
RUC 0990023966001
REGISTRO DE SOCIEDADES

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	520	136,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	521	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	522	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 MAR 2007
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

523 N/C No.	524 N/C No.	525 N/C No.	526 N/C No.	527 USO	528 USO	529 USO	530 USO
USD	USD	USD	USD				

(CAMPO 612 Y 623) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

531 USO	532 USO	533 USO	534 Resol. No.

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A. - GOQUI. 2200136 - QUITO: 2460922 - 2453923 - R.U.C. 0991476770001 - RESOLUCIÓN No. 017010MDGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL
RECAUDOS - PAG. 304
26 MAR 2007
ROMERO