

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 B No. B 00049344**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990488649001	02 EXPEDIENTE	24698 03	RAZON SOCIAL:	INMORTI TARTA BANCA CIA. LTD.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYACUTI
09 CALLE	LUIS URDANETA Y CORDOVA	10 NUMERO	106	11 TELEF.	65032 12 FAX 313923
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	TNMOPTILTARTA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO SOLA MEDINA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02504901		
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22 PRODUCCION
				23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
					25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1.218.619	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.200.000
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	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravadas	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	10.200.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	324.743		Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	40.071.323		Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.614.685		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ESTADO DE SITUACIONES

TIERRAS, edificios e instalaciones	151	102.870.305	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	---
Vehículos	153	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	---
Depreciación acumulada	155	10.835.456	MANO DE OBRA DIRECTA	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	92.034.849	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIP. Y EDIF. DE FÁBR.	510	---

ESTADO DE SITUACIONES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	ENERGÍA, AGUA Y Teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	133.649.534	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	---

ESTADO DE SITUACIONES

PASIVO CORRIENTE	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	---			
Provisiones sociales por pagar	203	---	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIONES	551	---
Obligaciones: IEES e impuestos	204	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	GASTOS DE GESTIÓN	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	AGUA, LUZ, Teléfono, TÉLEx Y FAX	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	555	5.293.923

ESTADO DE SITUACIONES

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	211	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12.094.195	AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	558	---
Obligaciones emitidas	213	---	INTERESES Y COMISIONES	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.094.195	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	561	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.094.195	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	5.966.845

ESTADO DE SITUACIONES

PATRIMONIO NETO	301	2.000.000	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	571	---
(-) Capital suscrito y/o asignado	302	---	PÉRDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	573	---
Reservas	304	193.014	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	70.113.288	UTILIDAD O PERDIDA (1499-529-569)	580	4.233.155
Reexpresión monetaria	306	39.970.765	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL ANTERIOR)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES (EN EL ANTERIOR)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.103.406	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS DE LOS ANTERIORES	583	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.174.866	UTILIDAD (580+581+582-583)	584	4.233.155
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	121.555.339	(-) PARTICIPACIÓN 15% DE TRABAJADORES	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	133.649.534	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS	586	---
			(-) 85% RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	587	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	588	---
			(-) REINVERSIONES Y LEYES DE FOMENTO	589	---

ESTADO DE SITUACIONES

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.233.155
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.058.289
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD (590 - 591)	592	3.174.866

ESTADO DE SITUACIONES

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	703	---	NOTAS DE CRÉDITO (CANTIDAD)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	S/.		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705</td				