FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE ESTADOS FINANCIEROS
FORMULARIO UNICO - SOGED
EJERCICIO FISCAL 1999 7 No. A0003861

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990055629001	2796	INMACONSA			
Guayas	09	Guayaquil	390	Guayaquil	
Lorenzo de Garaycoa	605	301032	561864		
Inmobiliaria FILANBANCO	62199	388			
Ing. Danilo Villavicencio	0900190224				
1	—	—	—	—	—

ACTIVO CORRIENTE			**INGRESOS**	
Caja, bancos	741.522		Ventas gravadas con I.V.A.	—
Inversiones financieras temporales	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	73'411.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	—		Exportaciones	—
(-) Provisión cuentas incobrables	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	—
Otras cuentas por cobrar	—		Dividendos percibidos	—
Inventario de materia prima	—		Rentas exentas y no gravad.	—
Inventario de productos en proceso	—		Rentas con impuesto único	—
Inventario de suministros y materiales	—		Otras rentas	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	—			73'411.000
Mercaderías en tránsito	—		**COSTO DE VENTAS**	
Repuestos, herramientas y accesorios	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	—
Impuestos anticipados	3'055.594		Compra de productos terminados	—
Otros activos corrientes	—		Importaciones de productos terminados	—
	3'797.116		(-)Inventario final de productos terminados	—
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	—
Terrenos, edificios e instalaciones	331'047.687		Compras de materia prima	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3'786499		Importaciones de materia prima	—
Vehículos	—		(-) Inventario final de materia prima	—
Otros activos fijos	—		Mano de obra directa	—
(-) Depreciación acumulada	2'634.511		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	—
	332'199.675		Mano de obra indirecta	—
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	—
Gastos de organización y constitución	—		Aportes IESS y beneficios sociales	—
Gastos de investigación exploración y otros	671.560		Mantenimiento y reparaciones	—
Aportaciones en asociaciones	—		Energía, agua y teléfono	—
Otros activos no corrientes	—		Otros gastos de fabricación	—
(-) Amortización acumulada	134.679		Inventario inicial de productos en proceso	—
	536.881		(-) Inventario final de productos en proceso	—
	336'533.672		Inventario inicial de productos terminados	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	—
Cuentas por pagar	—			—
Documentos por pagar	—		**GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	
Provisiones sociales por pagar	976.654		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	—
Obligaciones: IESS e impuestos	1'383.594		Comisiones en ventas y publicidad	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	—		Gastos de gestión	—
Otros pasivos corrientes	—		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	6'447.006
	2'360.248		Impuestos, contribuciones y otros	40'609.490
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	343.475
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	158'095.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	—
Obligaciones emitidas	—		Intereses y comisiones	—
Otros pasivos a largo plazo	—		Provisiones deducibles	—
	158'095.000		Otros gastos de administración y ventas	19'500.000
	160'455.248			66'899.971
PATRIMONIO NETO			**GASTOS NO OPERACIONALES**	
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000		Pérdida en venta de activos	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	—		Pérdida por diferencia de cambio	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	—		Otros gastos no operacionales	—
Reservas	5'809.372			—
Reserva por revalorización del patrimonio	13'024.419		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-599)	6'511.029
Reexpresión monetaria	148'093.852		(+) Gastos no deducibles (en el país)	—
Otros superávits	—		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	4'150.781		Utilidad Neta (580+581+582-583)	6'511.029
	176'078.424		(-) Participación 15% de trabajadores	976.654
	336'533.672		(-) 85% Dividendos percibidos	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	—
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	—
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	3'365.337		(-) Reinversiones y leyes de fomento	—
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	1'106.875			5'534.375
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	—		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	1'383.594
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	4'150.781

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	1'383.594
—	—		—
—	—		—
			—
			—
		(-) Anticipos pagados	3'055.594
		(-) Impuestos retenidos	—
			1'672.000
			—
			—
			—