

Concebida.

IMPLUARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Revisión No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4628238

SUSTITUTIVO(ORIGINAL)

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 No. de empleados bajo nómina

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

1391728740001

INMOTUNA S.A.

EXPEDIENTE

34725

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1 Caja bancos	0
2 Inve. os financieras temporales	0
3 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
4 (-) Provisión cuentas incobrables	0
5 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
6 Otras cuentas por cobrar	800
7 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
8 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
9 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0
10 Inventario de materia prima	0
11 Inventario de productos en proceso	0
12 Inventario de suministros y materiales	0
13 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
14 Mercaderías en tránsito	0
15 Invent. epuestos, herramientas y accesorios	0
16 Seguros pagados por anticipado	0
17 Arriendos pagados por anticipado	0
18 Dividendos pagados por anticipado	0
19 Otros activos corrientes	0
20 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800

349 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

Terrenos	0
Edificios	0
Obras en proceso	0
Instalaciones	0
Muebles y enseres	0
Maquinaria y equipo	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	0
Equipo de computación y software	0

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado a patrimonio institucional	800
802 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
803 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
804 Reserva legal	0
805 Reservas facultativa y estatutaria	0
806 Reserva de capital	0
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
817 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
818 (-) Pérdida del ejercicio	0
899 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+899)	800

ESTADO DE RESULTADOS

900 INGRESOS

901 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
902 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
903 Exportaciones netas	0
904 Ingresos provenientes del exterior	0
905 Rendimientos financieros	0
906 Otras rentas	0
907 Dividendos percibidos locales	0
908 Otras rentas exentas	0
909 Utilidad en venta de activos fijos	0
910 Ingresos por reembolso	0
999 TOTAL INGRESOS	0

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la	0

16 JUL 2007

Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	sociedad	
Otros activos fijos tangibles	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
(-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo esp. y caminero móvil	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	718 Compras netas locales de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		717 Importaciones de materia prima	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
(-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baja de inventarios	0
Gastos de organización y constitución	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
Saldo deudor de diferencial cambiario	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
(-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
99 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
Citas y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
(-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Comisión a sociedades	0
Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	0
Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Combustibles	0
Otros activos	0	738 Lubricantes	0
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
Activos contingentes (informativo)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+387)	800	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	0
PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	0
Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	0
Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	0
Obligaciones con la Administración Pública	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del voto	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

1 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
1 Provisiones	0
2 Crédito a mutuo	0
3 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0
40 PASIVO LARGO PLAZO	
1 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
3 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
5 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
7 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
1 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	0
1 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
1 Transferencia casa matriz y sucursales	0
1 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
1 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
1 Provisiones para jubilación patronal	0
1 Provisiones	0
Crédito mutuo	0
1 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
70 PASIVO DIFERIDO	
1 Anticipo clientes	0
1 Otros pasivos diferidos	0
1 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
100 OTROS PASIVOS	
Ingresos anticipados	0
1 TOTAL OTROS PASIVOS	0
1 Pasivos contingentes (Informativo)	0
1 TOTAL DEL PASIVO (436+469+479+489)	0

756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particio a trab a trib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particio a trab a trib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
824 Saldo a favor contribuyente	0
825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año (8.5*815)-820	0
--	--------------------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

1 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1302188616

RUC CONTADOR

1705984829001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)

0

16 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

25

903 INTERES POR MORA

0

16 Compensaciones

0

904 MULTAS

25

17 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

25

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

9 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

9 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

9 Resolución No.

916 Resolución No.

7 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

1 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

4 Mes

no existe dato

925 Día

990 FORMA DE PAGO

no existe dato

991 BANCO

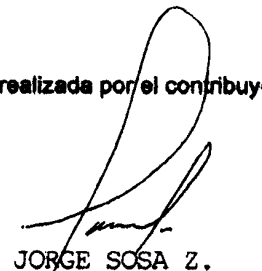
RED BANCARIA

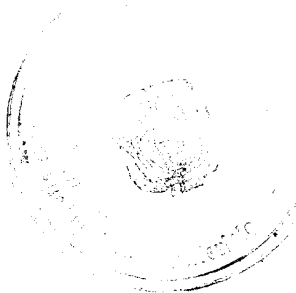
ente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

o Serial: 870134706585

Recaudación: 22/06/2007


DANIEL BOEHS B.
GERENTE GENERAL


JORGE SOSA Z.
CONTADOR
REG. NAC. 06878




16 JUL 2007