

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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00023114

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990603936001	02	EXERCICIO	40267	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IMARCOSA S.A.							
04	PROVINCIA	Los Rios	05	CANTON	12	06	CANTON	Quevedo	07	COB. CANTON	540	08	CUBO	Quevedo	
09	CALLE	Septima y 7 de Octubre				10	NUMERO	642	11	TELEF.	750576	12	FAX	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamiento Predio Urbano				14	COE. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Wong Yip Alejandro Roberto				17	CER. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091076011-5							
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'995.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12'000.000
Bienes en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Prepagos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Prepagos anticipados	112	145.819	Compra de bienes terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'141.209	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'684.930	Compra de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	544.334	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'140.596	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	200.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1'346.916	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	120.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'426.916	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'708.721	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	340.519	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	7'384.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	482.402	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	401.307
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	822.921	Impuestos, contribuciones y otros	535	213.611
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	1'730.956
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	822.921	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	9'729.874
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	401.473	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	575	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'037.122	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	584	2'270.126
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'447.205	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'270.126
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'885.800	(-) Participación 15% de trabajadores	585	340.519
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'708.721	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	107.087	(-) Participación 15% de trabajadores	585	340.519
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	385.922	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	385.922	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'447.205	IMPUESTO UNICO	709	-
---	-----	-----------	----------------	-----	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				708	482.402
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 733	-
				FECH. ING. 743	-
					759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	145.819	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	336.583	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	336.583	
Efectivo	-	Chaque No.	000345	Banco	Internacional	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	S/.	336.583				