

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00039229**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0790061969001	02	EXPEDIENTE	40327.082	RAZON SOCIAL:	INMOLEASING S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO Y 9ºE OCTUBRE					10	NUMERO	422	11	TELEF.	562577	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50021	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. NICOLAS ROMERO SANGSTER					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903243426									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	49.041.192		Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	123.724.565		Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2.598.572		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	4.028.003
Inventario de materia prima	106	---			Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---			Rentas con impuesto único	407	16.950.860
Inventario de suministros y materiales	108	---			Otras rentas	408	34.958.581
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---		TOTAL INGRESOS	499	55.937.444	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	1.549.608		Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	176.913.937		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	308.926.240		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	---		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	308.926.240		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				MANO DE OBRA INDIRECTA			
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 IESS y beneficios sociales	514	---	
Aportaciones en asociaciones	164	170.034.905		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	170.034.905		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	655.875.082		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	33.724.789		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Documentos por pagar	202	61.659.194		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24.441		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	629.133	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Gastos de gestión	553	9.832.674	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	95.408.424		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	727.523	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.771.868	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Intereses y comisiones	559	41.124.832	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95.408.424		Provisiones deducibles	560	---	

PATRIMONIO NETO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	143.065.000		Otros gastos de administración y ventas	561	2.121.457	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	61.207.487	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	2.909.801		Pérdida en venta de activos	571	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	786.443.743		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Reexpresión monetaria	306	(366.681.843)		Otros gastos no operacionales	573	---	
Otros superávits	307	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	

UTILIDAD O (PÉRDIDA) ACUMULADAS EJERC. ANTERIORES				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5.270.043)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	560.466.658		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	655.875.082		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(5.270.043)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Participación 15% de Trabajadores			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.605.660		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2.056.052		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(5.270.043)	
IMPUESTO UNICO	709	---					

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

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados				770	---
				Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	
Nombre 800 CESAR ROBALINO				SALDO A FAVOR				772	1.549.608
Matr. No. 801 0.7417				IMPUESTO A PAGAR				773	---
Efectivo				Interés por mora				774	---
S/. ---				Multas				775	---
Cheque No. ---				Banco				779	---
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad)					---