

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 00044507

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0950697507001 02 EXPEDIENTE: 41306 03 RAZON SOCIAL: INYERTRUST S.A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Centro Comercial Abdn Barja 10 NUMERO: 10-B 11 TELEF.: 202937 12 FAX:
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Administracion de Bienes Inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: JSS
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Roberto Antenor, Pombar Macchiavello 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0903105646
 PERSONAL ASIGNADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.:

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.346.095	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		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	541.000	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 almacén	109		TOTAL INGRESOS	499
				3.000.000

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112	12.960	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.900.055	(-) Inventario final de productos terminados	504
			Inventario inicial de materia prima	505
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.459.000	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		(-) Inventario final de materia prima	508
Autos	153		Mano de obra directa	509
Otros activos fijos	154		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510
(-) Depreciación acumulada	155		Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.459.000	Suministros y materiales	512

ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.359.055	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558

PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	12.960	Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.960	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		583
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		584
Obligaciones emitidas	213		50.10
Otros pasivos a largo plazo	214		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.960	

PATRIMONIO NETO		(-) Participación 15% de Trabajadores	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	585
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		586
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		587
Reservas	304	46.330	588
Reserva por revalorización del patrimonio	305		589
Reexpresión monetaria	306		590
Otros superávits	307		50.10
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	750.330	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	50.10	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.346.090	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.359.050	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	43.59	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	50.10	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590
Valor anticipo (701 ó 702) - 771	703	43.50	IMPUESTO A LA RENTA (590-2540K 130-591)	591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES.	709 IMPUESTO UNICO
------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	729	12.520
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. INGR. 733	739	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		FECH. INGR. 743	749	

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

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL PAGADO

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: Rafael Capada A.

Matr. No.: 801

1304

S/. Efectivo	Checke No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
--------------	------------	-------	-----------------------------

17 CALERA 17
 17 CALERA 17