

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-1999 No. A00047475**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																
01	CODIGO	799n772452nnl	02	PERFECTANTE	427nl	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOQUIN S.A.								
04	DISTRITO	Guayas	05	COD. PROVINCIA	n9	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	39n	08	MUNICIPIO	Guayaquil		
09	CALLE	miraflores calle cuarta				10	NUMERO	413	11	TOTAL	-	12	OTRO	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831nl	15	IMP. GASTOS FISCAL	388					
16	FORMA DE PAGO	Mónica Mgrrovejn Fernandez				17	COD. DE CANCELACION	09n5847594								
18	PAYROLL	01	CONTRIBUCION	1	21	PROTECCION	-	22	OTROS	-	23	AMORTIZACION	-	24	RENTAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'547.807	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	-	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	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	171.209	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	3'719.096	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	5'901.542	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	5'901.542	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	-	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	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	9'620.638	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	15'423.722	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMNIST. Y VENTAS	562	-
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	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'620.638	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9'620.638	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	9'620.638	(-) Participación 15% de trabajadores	580	-
TOTAL DEL PATRIMONIO NETO	320	9'620.638	(-) 85% Dividendos percibidos	581	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	509	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAYABLE (584-(80%xCódigo 701))	580	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	145	-

E RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUETO UNICO			
-				-				-				-			
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO							
IMP	730	-	EJER. IMP.	731	-	Bo. TRAM.	732	-	FECH. IMP.	733	-	FECH. TRAM.	734	-	
IMP	740	-	EJER. IMP.	741	-	Bo. TRAM.	742	-	FECH. IMP.	743	-	FECH. TRAM.	744	-	
EJER. 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				760		-	
								(-) Anticipos pagados				770		-	
								(-) Impuestos retenidos				771		-	
								BANCOS A FAVOR				772		-	
								BANCOS A PAGAR				773		-	
Firma del representante legal <i>[Firma]</i>								Impuestos retenidos				774		-	
								Multa				775		30.000	
Nombre del representante legal M. S. Salazar V								TOTAL PAGADO				799		30.000	
Fecha de la declaración 14.01.19								Banco				Notas de crédito (reducido)		-	
Si. 30.000				Si. -				-				Si. -		-	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Expo 1998

FILANBANCO 0110010095448

1998/04/27 57.30.000 Caixa: 001010022 Tr.: R

ELIANRANGO
27 MAR. 1968
CAJA 010-522