

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00048888

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099077042500	02	REPRESENTANTE	42912-85	03	RAZON SOCIAL	INMIGA INVERSIONES Y VALORES S.A.					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	QUAYAQUIL					
07	COD. CANTON	390	08	PARCELAS	GUAYAQUIL	09	COD. PARCELAS	390					
10	CALLE	CDLA. KENNEDY NORTE MZ. 401	11	NUMERO	22	12	TELEFONO	888462					
13	FAX	293677	14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. HECTOR MIRANDA VARGAS	17	CEDULA DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0900055112	18	COD. DE IDENTIFICACION	0900055112					
19	FECHA DE EMISION	20	CONEXION	21	ADMINISTRACION	22	FINANCIACION	23	UTILES	24	ADICIONALES	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'905.356		Ventas gravadas con I.V.A.	401	5'420.000	
Inversiones financieras temporales	102	----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	847.000		Exportaciones	403	----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----	
Otras cuentas por cobrar	105	----		Ingresos no operacionales	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	95'063.371
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----		TOTAL INGRESOS	409	100'483.371	
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	92'850.996	
Impuestos anticipados	112	----		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'752.356		(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'278.201		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33'093.976		Importaciones de materia prima	507	----	
Vehículos	153	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	506.040		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	698.281		Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'179.936		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	169	----		(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40'932.292		Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	3'189.717		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	92'850.996	
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	----		Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	591	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----		Comisiones en ventas y publicidad	592	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	593	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	594	4'857.800	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'189.717		Impuestos, contribuciones y otros	595	65.603	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	596	----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	597	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'178.968		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	598	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	599	296.656	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	600	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'178.968		Otros gastos de administración y ventas	601	2'214.316	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'368.685		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	609	7'434.375	
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	579	----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	198.000	
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	365.607		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	198.000		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	198.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'563.607		(-) Participación 15% de trabajadores	585	----	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40'932.292		(-) 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	----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	707

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.	751						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 981 Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	----	
				(-) Anticipos pagados	770	----	
Firma del representante legal	Nombre	Metr. No.	Firma del contador	(-) Impuestos retenidos	771	----	
				SALDO A FAVOR	772	----	
Firma del representante legal	Nombre	Metr. No.	Firma del contador	IMPUESTO A PAGAR	773	49.500	
				Interés por mora	774	13.023	
Firma del representante legal	Nombre	Metr. No.	Firma del contador	Multas	775	7.425	
				TOTAL PAGADO	799	69.948	
EFECTIVO	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 69.948	SI. ----		----	SI. ----			