42.912

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0049575

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 TIPO FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NUMERO AVISO SUSTITUTIVA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0990770425001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INMIGA INVERSIONES Y VALORES | 203 EXPEDIENTE: 42912

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.38
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMPUESTO A LA RENTA)	325	—
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACEN	329	—
	MERCADERIAS EN TRANSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.38
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		343	211.13
INSTALACIONES, MAQUINARIA, EQUIPO, MUEBLES Y ENSERES		345	1.323.76
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE		347	—
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		349	4.065.00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	20.24
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	27.93
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE, EQUIPO CAMINERO MOVIL		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	5.592.20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	5.592.20
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—
OTROS ACTIVOS		394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 359 + 379 + 397	399	5.594.58
ACTIVOS CONTINGENTES (memorando)		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
	CON EL IESS	425	—
	CON EMPLEADOS	427	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	4.514.04
	DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	4.514.04
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	4.514.04
PASIVOS CONTINGENTES (memorando)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	1.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONISTAS TESORERIA)		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVA LEGAL		507	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
RESERVA DE CAPITAL		509	—
RESERVA POR VALUACION PARA ACTIVOS FIJOS		512	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	69.91
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR (Aplicable a Pérdidas)		517	10.63
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	1.080.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	5.594.58

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad de su contenido de acuerdo con la Ley.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. HECTOR MIRANDA V. | NOMBRE: JULIO ESPINOZA

198 CI: 0900155112 | 199 RUC: 0903131810001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.249.00
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS RECIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS ACTIVAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS		699	2.249.00
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS A TERCEROS POR MANO DE OBRA	723	—
	GASTO PROVISIONADO PARA JUBILACION PATRONAL	724	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		725	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		726	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		728	—
(-) INVENTARIO FINAL DE INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		729	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONORARIOS A EMPRESAS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS A TERCEROS POR MANO DE OBRA	736	—
	GASTO PROVISIONADO PARA JUBILACION PATRONAL	737	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR		740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	—
BAJA DE INVENTARIOS		747	—
OTROS COSTOS		748	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	—
PAGOS EFECTUADOS A TERCEROS		751	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	—
GASTO PROVISIONADO PARA JUBILACION PATRONAL		753	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR PRESTACIONES OCASIONALES		755	—
APRENDIZAMIENTO MERCANTIL LOCAL		756	—
APRENDIZAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR		757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
COMISIONES EN VENTAS		760	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	—
REPUESTOS Y MANTENIMIENTO		763	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	—
GASTOS DE GESTION		765	—
GASTOS DE VIAJE		766	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	650.00
NOTARIOS - REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		768	—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	5.31
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		771	—
AMORTIZACIONES AMPORTACIONES INTANGIBLES		772	—
PROVISION CUENTAS NO OPERACIONALES		773	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES		777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	1.582.91
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	2.238.37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2.238.37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 - 9	797	10.63
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 - 8	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	10.63
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	1.59
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EXENTAS	Trasladar campo 804	804	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	806	—
	DEL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ATRIBUIDOS PROPIOS	809	—
	ATRIBUIDOS A SOCIEDADES (Anexo 101)	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE		814	9.04
= PERDIDA		815	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	9.04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	2.26
ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXPORTADORES POR LEYES ESPECIALES		821	—
(-) RETENCIONES POR INVERSIONES ANTICIPADAS		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 0	899	2.26

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	1.05 * 818 - 820	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 + 901	902	2.26
INTERES POR MORA		903	0.06
MULTAS		904	0.21
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	2.53

MEDIANTE CHEQUE DEL BANCO DEL PACIFICO O OTRAS CUENTAS DEL BANCO	905	2.53
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 NOTA N	910 NOTA N	912 NOTA N	914 NOTA N	916 NOTA N	918 NOTA N
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

920 CAMPO 920 VALOR	921	REGISTRO OFICIAL Nº	922	AÑO 923	MES 924	DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 JUN 2005

CAJA C11-05

PRINTED BY: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GRAFICA C.A. RUC: 0990158430001 - Resolución: 9170104DGER-0179 - A.2006-04