

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 **5** No. A 00055478

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990795983001	02	EXPEDIENTE	43183-863	RAZON SOCIAL	INMOMARIOXI C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHILE ENTRE ARGENTINA Y GRAL. GOMEZ			10	NUMERO	2510-A	11	TELEF.	408696	12	FAX	408696					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50016	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902363670									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	189'673.505		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	416'731.442	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	255'473.209		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	54'646.597		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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	416'731.442	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	30'051.257		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	212'521.058		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	742'365.626		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	121'096.327		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	220'749.679		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	185'239.650		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	66'155.602		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	293'538.545		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	303'702.713		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	1.046'068.339		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	359'793.638		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	304'785.500		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	32'469.876		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'401.669	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'798.235		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	7'455.790		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	35'239.342	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	715'303.039		Impuestos, contribuciones y otros	555	29'284.598	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	61'252.453	
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	81'850.998	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	128'997.111	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	715'303.039		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	367'026.171	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	44'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	27'273.989		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'032.185		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	49'705.271	
Reexpresión monetaria	306	70'508.241		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	57'263.774		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	31'687.111		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	49'705.271	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	330'765.300		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	7'455.790	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.046'068.339		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	42'749.481	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	10'562.370	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	31'687.111	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10'460.683
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	10'562.370									
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-									
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-									
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-						759	-										
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) Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 Arturo Rugel Matr. No. 801 0.15420										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-									
										(-) Anticipos pagados		770	-									
										(-) Impuestos retenidos		771	30'051.257									
										SALDO A FAVOR		772	19'488.887									
										IMPUESTO A PAGAR		773	-									
										Intereses		774	-									
										Multas		775	1'041.828									
										TOTAL PAGADO		799	-									
										Efectivo			Cheque No.		3437	Banco		Notas de Crédito (cantidad)				
										S/.			S/.		PACIFICO		S/.					