

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00014946

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

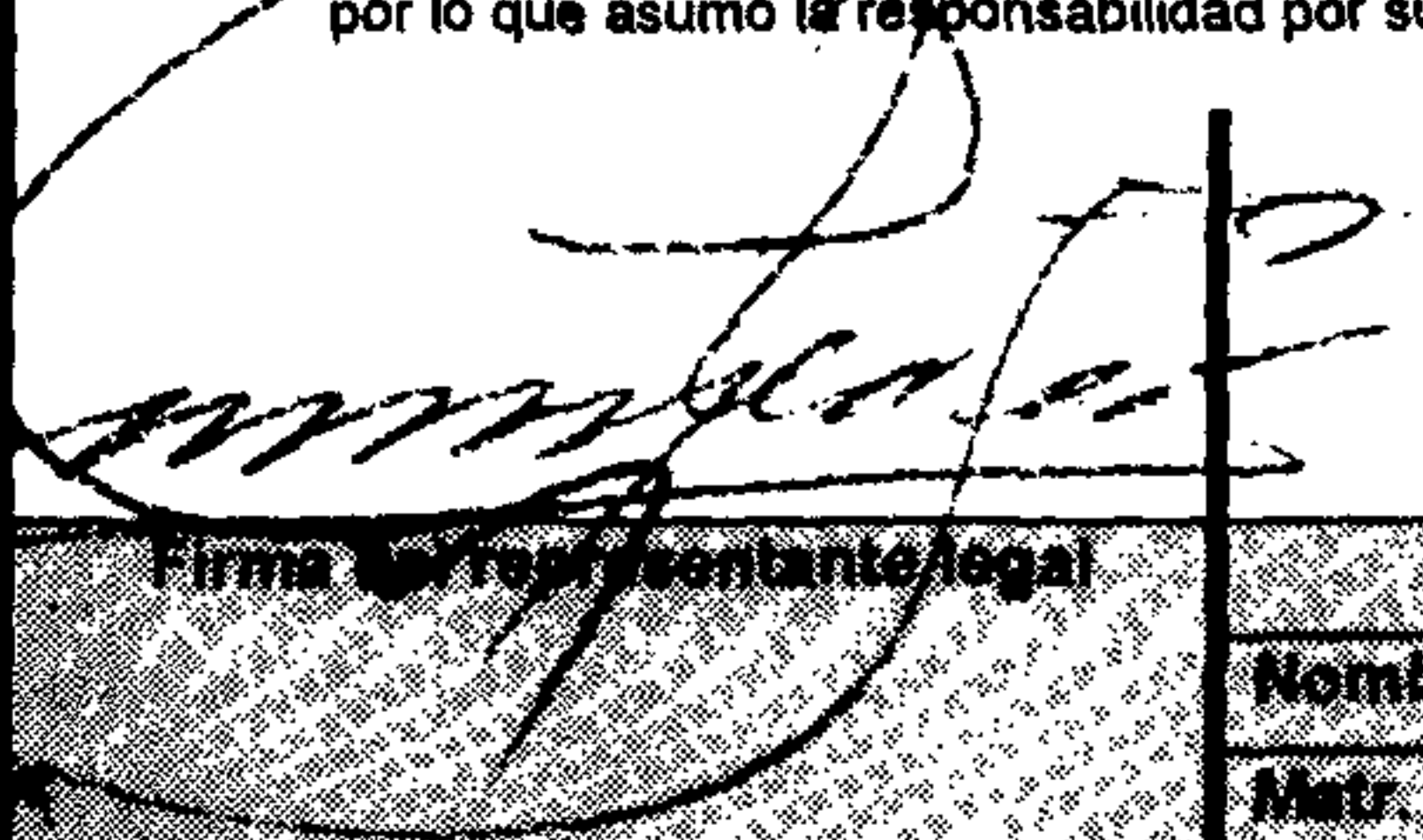
01	RUC	0990795983001	02	EXERCICIO	431838	03	RAZON SOCIAL	INMOMARTUSI C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	9	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CURAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHILE Y GRAL. GOMEZ				10	NUMERO	2510-A	11	TELEF	408698	12	FAX	408640					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	5001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. CESAR RODRIGUEZ BAQUERIZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902363670											
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	800	24	AUDITOR EXTERNO		25	REMAR	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	155.370.062	Ventas gravadas con I.V.A.	401	659.544.317
Inversiones financieras temporales	102	411.552.780	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.896.096.740
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	604.493.405	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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6.072.635.973
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	152.623.312	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	1.759.407.393	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.083.446.952	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	162.500.127	Compra de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	614.184.469	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	1.473.877.401	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos Equip. Computación	154	696.501.736	Costo de otro derecho	509	
(-) Depreciación acumulada	155	1.493.462.514	Rehabilitación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.453.596.799	Mano de obra calificada	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	4.537.043.751	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	373.924.394	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	1.500.090.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	123.721.214	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	605.796.512
Obligaciones: IESS e impuestos	204	304.057.743	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	154.505.928	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	84.633.505
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.456.209.279	Impuestos, contribuciones y otros	555	117.178.353
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	358.373.453
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	156.154.516
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4.023.412.912
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.456.209.279	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.345.549.251
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	435.049.525	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	415.884.464	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	727.086.722
Reexpresión monetaria	306	665.118.922	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	57.263.775	(+) 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	463.517.786	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	727.086.722
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.080.834.472	(-) Participación 15% de trabajadores	585	109.063.008
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.537.043.751	(-) 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	45.370.438
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	123.604.742
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO			
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	154.505.928	
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	28.886.852
								(-) Impuestos retenidos	771	123.736.460
Firma del contador								SALDO A FAVOR	772	-
Nombre								IMPUESTO A PAGAR	773	1.882.616
Matr. No.								Interés por mora	774	558.667
Efectivo								Multas	775	282.392
Cheque No.								TOTAL PAGADO	780	2.723.675
Banco								Notas de Crédito (cantidad)		-
PACIFICO								S/. 2.723.675		-