

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 8 **No. B 0 0055322**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990812578001	02	EXPEDIENTE	43589-863	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL INBERGMAN S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MITOS		10	NUMERO	916	11	TELEF.	388356	12	FAX	---						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SIEGFRIED BERGMAN KRAUSE					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090242848									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'469.70		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	1'910.026		Ingresos no operacionales			
Inventario de materia prima	106			Dividendos percibidos	405		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas exentas y no gravad.	406		
Inventario de suministros y materiales	108			Rentas con impuesto único	407		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			Otras rentas	408		9'420.000
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'379.727</b>		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>		<b>9'420.000</b>

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Compra de productos terminados	502		
Impuestos anticipados	112			Importaciones de productos terminados	503		
Otros activos corrientes	113			(-) Inventario final de productos terminados	504		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5'379.727</b>		Inventario inicial	505		
<b>ACTIVO FIJO</b>				Compras de materia prima	506		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'051.560		Importaciones de materia prima	507		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			(-) Inventario final de materia prima	508		
Vehículos	153	9'131.375		Mano de obra directa	509		
Otros activos fijos	154			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
(-) Depreciación acumulada	155	17'182.935		Mano de obra indirecta	511		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>5'379.727</b>		Suministros y materiales	512		
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Seguros	513		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Aportes y beneficios sociales	514		
Gastos de organización y constitución	162	389.000		Mantenimiento y reparaciones	515		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Energía, agua y teléfono	516		
Aportaciones en asociaciones	164			Otros gastos de fabricación	517		
Otros activos no corrientes	165			Inventario inicial de productos en proceso	518		
(-) Amortización acumulada	166	389.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>5'379.727</b>		Inventario inicial de productos terminados	520		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5'379.727</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521		

PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Documentos por pagar	202			Comisiones en ventas y publicidad	552		
Provisiones sociales por pagar	203			Gastos de gestión	553		
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		6'389.491
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Impuestos, contribuciones y otros	555		1'141.014
Otros pasivos corrientes	206			Depreciación de bienes y amortizaciones	556		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>5'379.727</b>		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Intereses y comisiones	559		37.470
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Provisiones deducibles	560		
Obligaciones emitidas	213			Otros gastos de administración y ventas	561		1'753.321
Otros pasivos a largo plazo	214			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>		<b>9'321.296</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>5'379.727</b>		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>5'379.727</b>		Pérdida en venta de activos	571		

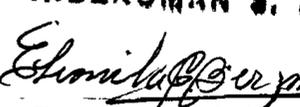
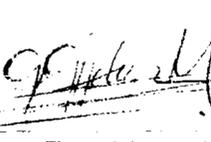
  

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Otros gastos no operacionales	573		
Obligaciones emitidas	213			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>		
Otros pasivos a largo plazo	214			<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>		<b>98.704</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>5'379.727</b>		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>5'379.727</b>		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
<b>PATRIMONIO NETO</b>				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>		<b>98.704</b>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		14.806
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Reservas	304	31.680		(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
Reserva por revalorización del patrimonio	305			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
Reexpresión monetaria	306			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
Otros superávits	307			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>		<b>83.898</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	285.123		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>		<b>20.974</b>
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.924		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		62.924
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>5'379.727</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>5'379.727</b>					

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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, asumiendo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Comp. Inm. Ind. y Com. <b>INBERGMAN S. A.</b>  Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
 Firma del contador Nombre: 800 ECON. GUILLERMO RIVERA Matr. No.: 801 8615				<b>SALDO A FAVOR</b>	772		
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773		20.974
Efectivo <input type="checkbox"/> Cheque No. <input type="checkbox"/> Banco <input type="checkbox"/> Notas de Crédito (cantidad) <input type="checkbox"/>				Interés por mora	774		
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799		<b>20.974</b>
S/. 20.974							