

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199  No. A00024283**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                               |           |                |         |                      |              |                                 |                 |             |     |       |        |           |                      |   |    |       |   |
|----|--------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------|---------|----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------|-------------|-----|-------|--------|-----------|----------------------|---|----|-------|---|
| 01 | RUC                            | 0990822948001                 | 02        | EXPERIENTE     | 4364885 | 03                   | RAZON SOCIAL | INMORICO INMOBILIARIA RICO S.A. |                 |             |     |       |        |           |                      |   |    |       |   |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                        | 05        | COD. PROVINCIA | 09      | 06                   | CANTON       | GUAYAQUIL                       | 07              | COD. CANTON | 390 | 08    | Ciudad | GUAYAQUIL |                      |   |    |       |   |
| 09 | CALLE                          | VICTOR MANUEL RENDON          |           |                | 10      | NUMERO               | 920          | 11                              | TELEF.          | 309090      | 12  | FAX   | -      |           |                      |   |    |       |   |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA                  |           |                | 14      | COD. ACTIVIDAD ECON. | 83101        | 15                              | TIPO DE EMPRESA | 388         |     |       |        |           |                      |   |    |       |   |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. SILVIA HERNANDEZ ALVAREZ |           |                |         |                      | 17           | COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE  | 0905054912      |             |     |       |        |           |                      |   |    |       |   |
| 18 | PERSONAL EMPLEADO              | 20                            | DIRECCION | -              | 21      | ADMINISTRACION       | -            | 22                              | PRODUCCION      | -           | 23  | OTROS | -      | 24        | ARRENDATARIO EXTERNO | - | 25 | RAZON | - |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |                  |  | INGRESOS   |                             |     |   |
|--|-----|------------------|--|--|-----------------------------|-----|---|
| Caja, bancos   | 101 | 226.925          |  | 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 | -                |  | 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 | -                |  | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   |   |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -                |  | COSTO DE VENTAS  |                             |     |   |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -                |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         | -   |   |
| Gastos anticipados   | 112 | 52.632           |  | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |   |
| Otros activos corrientes   | 113 | 104.921          |  | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | <b>384.478</b>   |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |                  |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -                |  | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -                |  | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |   |
| Vehículos  | 153 | -                |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |   |
| Otros activos fijos  | 154 | -                |  | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -                |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.       | 510                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -                |  | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |                  |  | 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 | 4'774.522        |  | 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                         | -   |   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | <b>4'774.522</b> |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | <b>5'159.000</b> |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |                  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |   |
| Cuentas por pagar  | 201 | 159.000          |  | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   |   |
| Documentos por pagar   | 202 | -                |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |   |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -                |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531                         | -   |   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -                |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 532                         | -   |   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -                |  | Gastos de gestión  | 533                         | -   |   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -                |  | Agua, luz, teléfono, telefax y fax                       | 534                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | <b>159.000</b>   |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 535                         | -   |   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |                  |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 536                         | -   |   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -                |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 537                         | -   |   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -                |  | Amortización de pérdidas y diferencias de cambio         | 538                         | -   |   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -                |  | Intereses y comisiones                                   | 539                         | -   |   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -                |  | Provisiones deducibles                                   | 540                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -                |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 541                         | -   |   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | <b>159.000</b>   |  | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>                | 589                         | -   |   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |                  |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000        |  | 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 | -                |  | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 3'196.690        |  | UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. (590-589)          | 590                         | -   |   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | (3'196.690)      |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 591                         | -   |   |
| Otros superávits   | 307 | -                |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 592                         | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -                |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 593                         | -   |   |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -                |  | Utilidad Neta (590-591-592-593)                          | 594                         | -   |   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | <b>5'000.000</b> |  | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 595                         | -   |   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | <b>5'159.000</b> |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 596                         | -   |   |
|  |     |                  |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 597                         | -   |   |
|  |     |                  |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 598                         | -   |   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |        |
|--|-----|--------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 51.590 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | -      |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | -      |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | - |
| RENTAS FINANCIERAS                                      | 704 | - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                              | 705 | - |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                             | 706 | - |
| <b>IMPUESTO UNICO</b>                                   | 709 | - |

| 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.               | - | 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)

|                |                |                          |                             |   |
|----------------|----------------|--------------------------|-----------------------------|---|
| <i>[Firma]</i> | <i>[Firma]</i> | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         | - |
|                |                | (-) Anticipos pagados    | 770                         | - |
|                |                | (-) Impuestos retenidos  | 771                         | - |
|                |                | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772                         | - |
|                |                | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773                         | - |
|                |                | Interés por mora         | 774                         | - |
|                |                | Multas                   | 775                         | - |
|                |                | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799                         | - |
| Effectivo      | Cheque No.     | Banco                    | Notas de Crédito (cantidad) | - |
| Si.            | Si.            | -                        | Si.                         | - |