

DECLARACION DE RENTAS Y PATRIMONIO
 DECLARANTE: **INMOBILIARIA INRAPALLO S.A.**
 R.C. No. **0990843759001** No. **000007868**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990843759001 EXPEDIENTE 44099 INMOBILIARIA INRAPALLO S.A.
 GUAYAS GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD Guayaquil
 Cda. KENNEDY NORTE Mza. # 207 Solar 10 NUMERO 1-2 11 TEL. 397586 12 FAX 287828
 ACTIVIDAD ECONOMICA CONSTRUCCION 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 50016 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
 APO. RICARDO VICENTE SELLER ZERCA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902599661
 20 DIVERSA 21 ADMINISTRACION 1 22 PROTECCION 23 OTRAS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	134.641.116	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.385.540.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	91.218.339	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	709.711.785	Otras rentas	408	19.207.793
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	1.404.747.793
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	655.186.314
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	1.262.686.910
Otros activos corrientes	113	25.516.735	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	961.087.975	(-) Inventario final de productos terminados	504	709.711.785
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	121	375.559.275	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	35.473.140	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	123	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	124	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	125	98.039.288	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	126	312.993.127	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	132	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación, exploración y otros	133	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	134	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	135	170.763.400	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	136	104.303.263	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	66.460.137	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	1.340.541.239	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	1.463.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	1.208.161.439
Documentos por pagar	202	170.158.205	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10.541.193
Obligaciones: IESS e impuestos	204	192.204	Comisiones en ventas y publicidad	552	16.039.592
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	5.640.483	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.084.999
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	177.453.892	Impuestos, contribuciones y otros	555	17.144.145
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14.279.321
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	455.775.460	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	623.264.203	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	53.162.733
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	0	Otros gastos de administración y ventas	561	70.115.593
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	1.079.039.663	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	562	179.367.576
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	225.943.729
Reservas	304	5.220.418	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	225.943.729
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60.874.180	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)	580	208.724.951
Reserva monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	208.724.951
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12.953.086	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1.340.541.239	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO (216 + 310)	311	1.340.541.239	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	0
			IMPUESTO A LA RENTA (580 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (4% x Código 729 - deducciones)	701	3.734.532	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3.734.532			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)		
REEXP. MON.	751	0	FECH. ING.	733	0
			FECH. ING.	743	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 59)			24 ABR		
INMOBILIARIA INRAPALLO S.A.			(-) TOTAL		
G E R E N T E			(-) Anticipos pagados		
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos		
Nombre Luis A. Pita Vera			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 0225			IMPUESTO A PAGAR		
Activo			TOTAL		
S/. 0			S/. 0		