

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **0 0056113**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990843759001	02	44099	03	INMOBILIARIA INRAPALLO S.A.
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAOUIL
07	CDLA. KENNEDY NORTE MZ. # 207 Solar	08	1-2	09	397586
10	Arrendamientos de Bienes Inmuebles	11	288	12	287800
13	ARO. RICARDO VICENTE SEILER ZEREGA	14		15	0902599661
16	1	17	2	18	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7.297.102	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	6.383.761	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	282.776.989	Rentas exentas y no gravad.	407	387.868
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	67.742.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	67.742.000
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	68.129.868
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas anticipados	112	7.937.388	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	4.189.867	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	308.585.107	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	778.737.411	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	89.539.121	Importaciones de materia prima	506	-
Vehículos	153	177.523.208	(-) Inventario final de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	362.186.412	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	683.613.328	Mano de obra indirecta	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	-
Gastos de organización y constitución	162	2.800.000	Aportes IESS y beneficios sociales	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	994.998.435	Inventario inicial de productos terminados	519	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.497.789	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	27.016.752
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.827.003	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	4.653.834	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.004.997
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	9.978.626	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.914.457
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23.072.397
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	472.684.947	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	3.948
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	216	472.684.947	Otros gastos de administración y ventas	561	15.243.072
TOTAL PASIVO (209 + 216)	220	482.663.573	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	72.254.908
PATRIMONIO NETO			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	902.723	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	4.225.040
Reserva por revalorización del patrimonio	305	182.474.856	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.125.040
Reexpresión monetaria	306	378.628.365	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9.453.958	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4.125.040	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	512.334.862	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	994.998.435	(-) 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES	705	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-
IMP. 729	-	EJERC. 731	-	FECH. ING.	733
IMP. 730	-	EJERC. 732	-	FECH. ING.	734
REEXP. 731	-	EJERC. 733	-		

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)

TOTAL COMPENSACIONES	735	-
(-) Anticipos pagados	736	3.237.094
(-) Impuestos retenidos	737	1.426.159
TOTAL A FAVOR	738	4.663.253
IMPUESTO A PAGAR	739	-
IMP. 740	-	
IMP. 741	-	
IMP. 742	-	
IMP. 743	-	
IMP. 744	-	
IMP. 745	-	
IMP. 746	-	

Nombre: **Luis Pita Vera**
 Ident. No.: **0225**