

REPUBLICA DEL ECUADOR
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. A00014001

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--|----|----------------|------|----------------------|---------------|------------------------------------|------------------|-------------|-----|-----|----------------|-----------|----|-------|---|
| 01 | COD. REG. | 0990848602001 | 02 | IDENTIFICACION | 4171 | 03 | RACION SOCIAL | INMOBILIARIA INMOTIPICA S. A. | | | | | | | | | |
| 04 | PROVINCIA | GUAYAS | 05 | COD. PROVINCIA | 09 | 06 | CANTON | GUAYAQUIL | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CURUL | GUAYAQUIL | | | |
| 09 | CALLE | AVENIDA DE LAS AMERICAS | | | 10 | NUMERO | 500 | 11 | TELEF. | 285058 | 12 | FAX | | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | ARRENDAMIENTO COMPRA VTA. DE INMUEBLES | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310145 | 15 | RNO CONTRIBUTIVO | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | GLORIA MARIA ESTRADA ESTRADA DE MOLINA | | | | | 17 | COD. DE CREDENCIACION Y TRANSPORTE | 0900085978 | | | | | | | | |
| 20 | CONDICION | 0 | 21 | ADMINISTRACION | 0 | 22 | PRODUCCION | 0 | 23 | OTROS | 0 | 24 | ASESOR EXTERNO | 0 | 25 | REAJE | 0 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|-------------------|--|-----------------------------|-------------------|------------|
| Caja, bancos | 101 | 2'127.500 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 0 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 0 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 0 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2'404.675 | Exportaciones | 403 | 0 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 0 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | 0 | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 0 | Ingresos no operacionales | Dividendos percibidos | 405 | 0 |
| Actuario de materia prima | 106 | 0 | | Rentas exentas y no gravad. | 406 | 0 |
| Actuario de productos en proceso | 107 | 0 | | Rentas con impuesto único | 407 | 0 |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 0 | | Otras rentas | 408 | 10'560.000 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen | 109 | 0 | TOTAL INGRESOS | 499 | 10'560.000 | |
| Mercaderías en tránsito | 110 | 0 | COSTO DE VENTAS | | | |
| Préstamos, herramientas y accesorios | 111 | 0 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | 0 | |
| Gastos anticipados | 112 | 0 | Compra de productos terminados | 502 | 0 | |
| Otros activos corrientes | 113 | 0 | Importaciones de productos terminados | 503 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 4'532.175 | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 0 | |
| ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 0 | |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 20'791.282 | Compras de materia prima | 506 | 0 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 0 | Importaciones de materia prima | 507 | 0 | |
| Vehículos | 153 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 0 | |
| Otros activos fijos | 154 | 0 | Mano de obra directa | 509 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 2'456.013 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. | 510 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 18'335.269 | Mano de obra indirecta | 511 | 0 | |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | 0 | |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | 0 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 0 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 0 | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 0 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 0 | |
| Participaciones en asociaciones | 164 | 0 | Energía, agua y teléfono | 516 | 0 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | 0 | Otros gastos de fabricación | 517 | 0 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 0 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | 0 | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 22'867.444 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 0 | |
| PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | 0 | |
| Cuentas por pagar | 201 | 284.855 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 0 | |
| Documentos por pagar | 202 | 0 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 0 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 0 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 0 | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | 0 | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | 0 | Gastos de gestión | 533 | 0 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | 0 | Agua, electricidad, teléfono, télex y fax | 534 | 0 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 284.855 | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | 0 | |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | 200.764 | |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 0 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | 0 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 0 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | 0 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | 0 | Intereses y comisiones | 539 | 500.676 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 0 | Provisiones deducibles | 540 | 0 | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 0 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | 9'734.973 | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 284.855 | TOTAL GASTOS DE ADMIN. Y VENTAS | 559 | 10'436.413 | |
| PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos | 560 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | 0 | Pérdida por diferencia de cambio | 561 | 0 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | 0 | Otros gastos no operacionales | 562 | 0 | |
| Reservas | 304 | 163.459 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 563 | 0 | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 17'295.543 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 559 - 563) | 564 | 123.587 | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 565 | 0 | |
| Otros superávits | 307 | 0 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 566 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 0 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 567 | 0 | |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 123.587 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 580 | 123.587 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 318 | 22'867.444 | (-) Participación 15% de trabajadores | 581 | 18.530 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) | 320 | 22'867.444 | (-) 85% Dividendos percibidos | 582 | 0 | |
| | | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 583 | 0 | |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 584 | 0 | |
| | | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 585 | 0 | |

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | | | | |
|--|-----|---------|--|-----|----------------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 228.674 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 586 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 21.010 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 228.674 | UTILIDAD GRAVABLE (584+585+589) | 590 | 105.049 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 26.262 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---|-----|---------------|---|-----|---------------|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 704 | 0 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 78.787 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 728 | 26.262 | | | |

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | | | | |
|---|-----|---------------|---------------------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 705 | 0 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 706 | 0 |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 728 | 26.262 | | | |

DECLARACION DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|-------------------------------|-----|---|--------------------------|-----|---------------|
| DECLARACION DE COMPENSACIONES | 730 | 0 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | 0 |
| DECLARACION DE COMPENSACIONES | 731 | 0 | (-) Anticipos pagados | 761 | 0 |
| DECLARACION DE COMPENSACIONES | 732 | 0 | (-) Impuestos retenidos | 762 | 0 |
| DECLARACION DE COMPENSACIONES | 733 | 0 | SALDO A FAVOR | 763 | 0 |
| DECLARACION DE COMPENSACIONES | 734 | 0 | IMPUESTO A PAGAR | 764 | 26.262 |
| DECLARACION DE COMPENSACIONES | 735 | 0 | Interés por mora | 765 | 5.303 |
| DECLARACION DE COMPENSACIONES | 736 | 0 | Multas | 766 | 2.364 |
| DECLARACION DE COMPENSACIONES | 737 | 0 | TOTAL PAGO | 767 | 33.929 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumí la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal: **LUIS TARANTO**
 Nombre: 800, No. TRAM.: 801, 1512
 Firma del contador: **LUIS TARANTO**
 Nombre: 800, No. TRAM.: 801, 1512

FILANBANCO 0110010087821
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 FILANBANCO MATHIZ CIAS. Y DEP. 11/4/2007 1999