

**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 [ ] No. A00011238**

<b>IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>											
01 RUC	1791000638001	02 EXPEDIENTE	4658603	RAZON SOCIAL:	INMORTILITARTA MERCANTIL CONSTRUCTORA S.A.						
04 PROVINCIA	PICHINCHA	05 COD. PROVINCIA	17	06 CANTON	QUITO	07 COD. CANTON	060	08 CIUDAD	QUITO		
09 CALLE	SAN FRANCISCO Y AV. AMERICA			10 NÚMERO	N39 14511	11 TELÉF.	249563	12 FAX	--		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMUEBLES			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO EFRAIN RIVAS FELIX			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701006569						
PERSONAL COPIAS	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	0	24 AUDITOR EXTERNO	0	25 RUEALE	0	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>											
Caja, bancos	101	1'683.968			INGRESOS						
Inversiones financieras temporales	102	0			Ventas gravadas con I.V.A.	401	0				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'801.015			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0				
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0			Exportaciones	403	0				
Otras cuentas por cobrar	105	0			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0				
Inventario de materia prima	106	0			Ingresos no operacionales	405	0				
Inventario de productos en proceso	107	0			Dividendos percibidos	406	0				
Inventario de suministros y materiales	108	0			Rentas exentas y no gravadas	407	0				
Inventario de prod. temin. y mercad. en almacén	109	0			Rentas con impuesto único	408	64'231.943				
110	0			Otras rentas	499	64'231.943					
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>	<b>110</b>	<b>0</b>			<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	<b>64'231.943</b>				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0			<b>COSTO DE VENTAS</b>						
estos anticipados	112	2'697.823			Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0				
Otros activos corrientes	113	0			Compra de productos terminados	502	0				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>14'182.806</b>			Importación de productos terminados	503	0				
<b>ACTIVO FIJO</b>											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	864'121.100			(-) Inventory final de productos terminados	504	0				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0			Inventory inicial de materia prima	505	0				
Vehículos	153	0			Compras de materia prima	506	0				
Otros activos fijos	154	0			Importación de materia prima	507	0				
(-) Depreciación acumulada	155	286'345.843			(-) Inventory final de materia prima	508	0				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>577'775.257</b>			Mano de obra directa	509	0				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>											
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0				
Gastos de organización y constitución	162	0			Mano de obra indirecta	511	0				
Gastos de investigación exploración y otros	163	0			Suministros y materiales	512	0				
Aportaciones en asociaciones	164	0			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0				
Otros activos no corrientes	165	0			Aportes IESS y beneficios sociales	514	0				
(-) Amortización acumulada	166	0			Mantenimiento y reparaciones	515	7'864.633				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>			Energía, agua y teléfono	516	0				
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>591'958.063</b>			Otros gastos de fabricación	517	<b>10'485.784</b>				
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>											
<b>VO CORRIENTE</b>											
Cuentas por pagar	201	13'600.769			Inventory inicial de productos en proceso	518	0				
Documentos por pagar	202	0			(-) Inventory final de productos en proceso	519	0				
Provisiones sociales por pagar	203	0			Inventory inicial de productos terminados	520	0				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0			(-) Inventory final de productos terminados	521	0				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	<b>18'351.417</b>				
Otros pasivos corrientes	206	0			<b>ESTADO DE PASIVO</b>						
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>13'600.769</b>			<b>TOTAL COSTO DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>						
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'141.638				
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0			Comisiones en ventas y publicidad	552	0				
Obligaciones emitidas	213	0			Gastos de gestión	553	0				
Otros pasivos a largo plazo	214	0			Agua, ..., teléfono, teléfono, fax	554	2'976.186				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>0</b>			Impuestos, contribuciones y otros	555	6'184.847				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>13'600.769</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'762.703				
<b>PATRIMONIO NETO</b>											
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000			Cuentas Incobrables y baja de inventarios	557	0				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0			Intereses y comisiones	559	0				
Reservas	304	2'664.295			Provisiones deducibles	560	0				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	522'858.160			Otros gastos de administración y ventas	561	4'368.346				
Reexpresión monetaria	306	0			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>41'433.720</b>				
Otros superávits	307	0			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0			Pérdida en venta de activos	571	0				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'834.839			Pérdida por diferencia de cambio	572	0				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>579'135.291</b>			Otros gastos no operacionales	573	0				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>591'958.063</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>0</b>				
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0			(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	0				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0				
Valor anticipado ((701 ó 702) - 771)	703	0			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0				
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>											
UTILIDAD (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	705	0	Utilidad (o pérdida) despues del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'834.839				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708)											
729 944.946											
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>											
1MP. 730 0 EJER. IMP. 731 U No. TRAM. 732 0 FECH. ING. 733 0 739 0	IMP. 740 0 EJER. IMP. 741 U No. TRAM. 742 0 FECH. ING. 743 0 749 0	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 708) 729 944.946									
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 U 759 0											
(+) TOTAL COMPENSACIONES 760 990.307											
(+) Anticipos pagados 770 0											
(+) Impuestos retenidos 771 1'707.516											
SALDO A FAVOR 772 762.570											
IMPUESTO A PAGAR 773 0											
(+) Interés por mora 774 0											
(+) Multas 775 0											
TOTAL PAGADO 799 0											
Efectivo Cheque No. 0 Banco Notas de Crédito (cantidad) 0											
Sí. 0 Sí. U Sí. U											
2 <sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías											
Taski Editora S.A. - R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29											
FIRMAS Y PAGOS											
Firma del representante legal											
Firma del contador											
Nombre Emma Reinoso											
Matr. No. 801 .559											
TOTAL PAGADO 799 0											
Efectivo Cheque No. 0 Banco Notas de Crédito (cantidad) 0											
Sí. 0 Sí. U Sí. U											
SEL DE RECLAMACIONES											
29 MAR. 1999											
Marco Cruz											