

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 <sup>6</sup> No. A00016604

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990895813001	02	EXERCENTE	55021	03	RAZON SOCIAL	INMORLAN S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHIMBORAZO Y AGUIRRE
10	NUMERO	407	11	TEL. INT.	328085	12	FAX	320053
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA Y ADQUISICION DE BIENES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPINOZA ZAMBRANO ORLANDO ARQUIMIDES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	120053536-5	18	PERSONAL EMPLEADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--
23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	OTROS	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'505.551	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	16'115.000	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	17'869.063
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	17'869.063	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	200.774	Compra de productos terminados	502	-	
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18'821.325	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	51'508.293	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	9'891.073	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'617.220	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			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	-	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	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60'438.545	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	28'287.523	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	41.443	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	197.310	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	28'526.276	Impuestos, contribuciones y otros	555	997.881	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'283.159	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'711.739	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'526.276	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	17'592.779	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	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	150.702	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'144.717	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	276.284	
Reexpresión monetaria	306	10'361.332	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	97.001	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	158.517	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	276.284	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'912.269	(-) Participación 15% de trabajadores	585	41.443	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60'438.545	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	41.443
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (591 + 709)			
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	729	58.710	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	730	--	
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 731	--	731	--	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo tanto asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			TOTAL COMPENSACIONES			
Orlando Espinoza Z.			(-) Anticipos pagados	770	--	
Firma del representante legal			(-) Impuestos retenidos	771	200.774	
Firma del contador			SALDO A FAVOR		772	142.064
Nombre 800 MIGUEL AVELINO			IMPUESTO A PAGAR		773	--
Mat. No. 801 0.15162			Interés por mora		774	--
Efectivo			Multas		775	--
Cheque No. --			TOTAL PAGADO		776	--
Banco			Notas de Crédito (verificar)		777	--
Si. --					778	--

