

**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. A00012837**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
DI	0990895813001	02	EXPEDIENTE	55021	03	RAZON SOCIAL:	INMORLAN S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CUPO PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	COD. CANTON
08	CALLE	CHIMBORAZO Y AGUIRRE			10	11	NUMERO	407	11	TELEF.	328085
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA Y ADQUISICION DE BIENES			14	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ESPINOZA ZAMBRANO ORLANDO ARQUIMIDES			17	18	CED. DE CIUDADANIA O PASEP	1200535365			
19	SEXO	20	1	21	22	23	24	25	26	27	28
					PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO				

**ACTIVO CORRIENTE**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'513.946	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 devoluciones en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Imp. de I.V.A. y de servicios recibidos	405	—
Inventory de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravadas.	406	—
Inventory de productos en proceso	107	—	op. de I.V.A. Rentas con impuesto único	407	—
Inventory de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	3'337.308
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	TOTAL INGRESOS	409	3'337.308
110	—				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—			
Impuestos anticipados	112	468.657			
Otros activos corrientes	113	—			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>2'982.603</b>			

**ACTIVO FIJO**

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'338.018	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Compra de productos terminados	502	—
Vehículos	153	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos fijos	154	—	(-) Inventory final de productos terminados	504	—
(-) Depreciación acumulada	155	—	Inventory inicial de materia prima	505	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>63'338.018</b>	Compras de materia prima	506	—

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTA		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16'115.000	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Gastos de organización y constitución	162	—	Compra de productos terminados	502	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	(-) Inventory final de productos terminados	504	—
Otros activos no corrientes	165	—	Inventory inicial de materia prima	505	—
(-) Amortización acumulada	166	—	Compras de materia prima	506	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>16'115.000</b>	Importación de materia prima	507	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (112 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>82'435.621</b>	(-) Inventory final de materia prima	508	—

**PASIVO CORRIENTE**

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTA		
Cuentas por pagar	201	25'718.863	Inventory inicial de productos en proceso	518	—
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventory final de productos en proceso	519	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	Inventory inicial de productos terminados	520	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.469	(-) Inventory final de productos terminados	521	—
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	—
Otros pasivos corrientes	206	—			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>25'758.332</b>			

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTA		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Obligaciones emitidas	213	—	Gastos de gestión	553	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Aqua, ..., teléfono, télex, fax y fax	554	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>—</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>25'758.332</b>	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—

**PATRIMONIO NETO**

PATRIMONIO NETO			COSTO DE VENTA		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Intereses y comisiones	559	—
Reservas	304	1'409.759	Provisiones deducibles	560	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'230.893	Otros gastos de administración y ventas	561	3'228.428
Reexpresión monetaria	306	14'974.167	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>562</b>	<b>3'228.428</b>
Otros superávits	307	—			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.470			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>56'677.289</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>82'435.621</b>			

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			COSTO DE VENTA		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	Pérdida en venta de activos	571	—
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	Pérdida por diferencia de cambio	572	—
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	—	Otros gastos no operacionales	573	—
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>574</b>	<b>—</b>
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (599-529-569)	580	108.880
704	705	706	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—