

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 <sup>8</sup> No. A00012837
---	--

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990895813001	02	EXERCICIO	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	TELEF.	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	1200535365	18	FECHA DE EMISION	
19	FECHA DE EMISION		20	FECHA DE EMISION		21	FECHA DE EMISION	
22	FECHA DE EMISION		23	FECHA DE EMISION		24	FECHA DE EMISION	
25	FECHA DE EMISION		26	FECHA DE EMISION		27	FECHA DE EMISION	

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 descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos por dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravadas	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'337.308
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3'337.308
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	468.657	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'982.603	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima		505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'338.018	Compra 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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'338.018	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	16'115.000	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	16'115.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'435.621	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	-
Cuentas por pagar	201	25'718.863	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	39.469	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	25'758.332	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-
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	3'228.428
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	25'758.332	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'228.428
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'409.759	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'230.893	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	108.880
Reexpresión monetaria	306	14'974.167	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	62.470	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	108.880
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'677.289	(-) Participación 15% de trabajadores	585	16.332
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'435.621	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
		UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)		590	92.546
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	23.137
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	69.411

## 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 CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	-	705	-	706	-	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
IMP. 750	-	EJER. IMP. 751	-	No. TRAM. 752	-	FECH. ING. 753	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				(+) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre				SALDO A FAVOR			
Matr. No.				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multa			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)				-			
S/. -				S/. -			