

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">7</span> <b>No. B 00071422</b>
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991075984001	02	EXPEDIENTE	56682	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMODUSAN S.A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Ilanes y V.E.Estrada			10	NUMERO	516	11	TELEF.	-	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ONDINA DUQUE DE PUGA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904976010									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

  

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
Caja, bancos	101	93.804		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 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	-				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>							
119 93.804				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-					
				Compra de productos terminados	502	-					
				Importaciones de productos terminados	503	-					
				(-) Inventario final de productos terminados	504	-					
				Inventario inicial de materia prima	505	-					
				Compras de materia prima	506	-					
				Importaciones de materia prima	507	-					
				(-) Inventario final de materia prima	508	-					
				Mano de obra directa	509	-					
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-					
				Mano de obra indirecta	511	-					
				Suministros y materiales	512	-					
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-					
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	-					
				Mantenimiento y reparaciones	515	-					
				Energía, agua y teléfono	516	-					
				Otros gastos de administración	517	-					
				Inventarios iniciales de productos en proceso	518	-					
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-					
				Inventario inicial de productos terminados	520	-					
				(-) Inventario final de productos terminados	521	-					
				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-					
<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
151 12'196.020				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-					
152 -				Comisiones en ventas y publicidad	552	-					
153 -				Gastos de gestión	553	-					
154 339'797.472				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-					
155 112.050				Impuestos, contribuciones y otros	555	-					
159 351'881.442				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-					
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-					
161 -				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-					
162 790.000				Intereses y comisiones	559	-					
163 -				Provisiones deducibles	560	-					
164 -				Otros gastos de administración y ventas	561	-					
165 135'834.179				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-					
166 200.000				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
169 136'424.179				Pérdida en venta de activos	571	-					
170 488'399.425				Pérdida por diferencias de cambio	572	-					
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				Otros gastos no operacionales	573	-					
201 266'395.459				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-					
202 148'048.220				<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-					
203 -				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-					
204 -				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-					
205 -				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-					
206 -				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-					
209 414'443.679				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-					
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-					
211 -				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-					
212 -				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-					
213 -				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-					
214 -				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+588))</b>	590	-					
219 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-					
220 414'443.679				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rept. (590 - 591)	592	-					
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>							
301 5'000.000				704	-	705	-	706	-	709	-
302 -											
303 -											
304 -											
305 490.000											
306 68'826.796											
307 -											
308 ( 361.050)											
309 -											
319 73'955.746											
320 448'399.425											

  

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	-	

  

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760						
(-) Anticipos pagados				770						
(-) Impuestos retenidos				771						
<b>SALDO A FAVOR</b>				772						
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773						
Interés por mora				774						
				775				45.000		
<b>TOTAL PAGADO</b>				790				45.000		
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notes de Crédito (cantidad)				
S/. 45.000						S/.				

  

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)  Firma del representante legal: <i>ONDINA DE PUGA</i> Firma del contador: <i>Santiago Mora</i> Nombre: 800 Santiago Mora Matr. No.: 801 13.354	(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 <b>SALDO A FAVOR 772</b> <b>IMPUESTO A PAGAR 773</b> Interés por mora 774 775 45.000 <b>TOTAL PAGADO 790 45.000</b>
--	---

  

2ª Copia: Superintendencia de Compañías Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 0339	SELLO Y FECHA DE RECEPCION FILANBANCO 0110010114073 Exp. 1999
---	---