

De Enero A Abril



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0065593**

EJERCICIO FISCAL **1999**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																					
01	RUC	0991011773001	02	EXPEDIENTE	72698	03	RAZON SOCIAL	INMOGORAMA S.A.													
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL							
09	CALLE	AV. RODOLFO BAQUERIZO NAZUR Y B. CARRION				10	NUMERO	-	11	TELEF.	247-200	12	FAX	247-230							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION DESARROLLO DE URBANIZACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. RAUL DE LA TORRE RONQUILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902300029													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTROS	-			
ACTIVO CORRIENTE																					
Caja, bancos		101	139.988		INGRESOS																
Inversiones financieras temporales		102	-		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-													
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-		Exportaciones		403	-													
Otras cuentas por cobrar		105	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-													
Inventario de materia prima		106	-		Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos		405	-											
Inventario de productos en proceso		107	-				Rentas exentas y no gravad.		406	-											
Inventario de suministros y materiales		108	-				Rentas con impuesto único		407	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen		109	-				Otras rentas		408	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	552.147		TOTAL INGRESOS		409	-													
B) ACTIVO FIJO																					
Mercaderías en tránsito		110	-		COSTO DE VENTAS																
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-													
Impuestos anticipados		112	412.159		Compra de productos terminados		502	-													
Otros activos corrientes		113	-		Importaciones de productos terminados		503	-													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	552.147		(-) Inventario final de productos terminados		504	-													
Terrenos, edificios e instalaciones		151	-		Inventario inicial de materia prima		505	-													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-		Compras de materia prima		506	-													
Vehículos		153	-		Importaciones de materia prima		507	-													
Otros activos fijos		154	-		(-) Inventario final de materia prima		508	-													
(-) Depreciación acumulada		155	-		Mano de obra directa		509	-													
TOTAL ACTIVO FIJO		159	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-													
ACTIVOS NO CORRIENTES																					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	35.672.974		Mano de obra indirecta		511	-													
Gastos de organización y constitución		162	-		Suministros y materiales		512	-													
Gastos de investigación exploración y otros		163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	-													
Aportaciones en asociaciones		164	-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	-													
Otros activos no corrientes		165	-		Mantenimiento y reparaciones		515	-													
(-) Amortización acumulada		166	-		Energía, agua y teléfono		516	-													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	35.672.974		Otros gastos de administración		517	-													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	36.225.121		Inventario inicial de productos en proceso		518	-													
PASIVO CORRIENTE																					
Cuentas por pagar		201	250.000		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-													
Documentos por pagar		202	-		Inventario inicial de productos terminados		520	-													
Provisiones sociales por pagar		203	-		(-) Inventario final de productos terminados		521	-													
Obligaciones: IESS e impuestos		204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																
Otros pasivos corrientes		206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	250.000		Comisiones en ventas y publicidad		552	-													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-		Gastos de gestión		553	-													
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	-													
Obligaciones emitidas		213	-		Impuestos, contribuciones y otros		555	-													
Otros pasivos a largo plazo		214	-		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	-													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	-													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	250.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-													
PATRIMONIO NETO																					
Capital suscrito y/o asignado		301	40.110.000		Intereses y comisiones		559	-													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-		Provisiones deducibles		560	-													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-		Otros gastos de administración y ventas		561	282.000													
Reservas		304	1.105.875		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		569	282.000													
Reserva por revalorización del patrimonio		305	-		GASTOS NO OPERACIONALES																
Reexpresión monetaria		306	(2.927.104)		Pérdida en venta de activos		571	-													
Otros superávit		307	-		Pérdida por diferencia de cambio		572	-													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	(2.031.650)		Otros gastos no operacionales		573	-													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(282.000)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-													
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	35.975.121		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(282.000)													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	36.225.121		(+ Gastos no deducibles (en el país))		581	-													
					(+ Gastos no deducibles (en el exterior))		582	-													
					(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-													
					Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	-													
					(-) Participación 15% de trabajadores		585	-													
					(-) 85% Dividendos percibidos		586	-													
					(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-													
					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-													
					(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-													
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-													
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-													
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	-													
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO									
704				705				706				709									
DETALLE DE COMPENSACIONES																					
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					
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		-					
												(-) Anticipos pagados		770		-					
												(-) Impuestos retenidos		771		-					
												SALDO A FAVOR		772		-					
Firma del representante legal												IMPUESTO A PAGAR		773		-					
Firma del Contador												Interés por mora		774		-					
Nombre: 605 REDDY LOZANO I												Multas		775		-					
Matr. No: 801 0.10760												TOTAL PAGADO		799		-					
Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)									
Si. -				Si. -				-				Si. -									

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

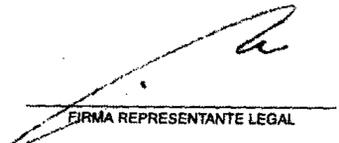
201 RUC **0991011773001** 202 RAZON SOCIAL **INMOGORAMA S.A.** 203 EXPEDIENTE **572698**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1.427.901	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (PRINCIPALMENTE POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	412.159	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.840.060	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	38.054.397	SEGUROS DE INVERSIONES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	38.054.397	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	39.894.457	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.605.686	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.605.686	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
LOCALES	412	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
EXTERNOS	412	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	LOCALES	760	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.605.686	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40.110.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
RESERVAS	504	1.105.875	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(2.927.104)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	38.288.771	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39.894.457	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	-
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: 
 FIRMA CONTADOR: 
 Matri No. **0.10760**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910	911	912	913	914
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
915	916	917	918	919
US\$	US\$	US\$	US\$	US\$

BANCO DEL PACIFICO 24/MAR/2000
30 - 012 - 002320 - 7
 Valor: S/. 0.00 CAJA: 0121 REF: 5689210