57269

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20010239 4

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991011773001	INMOGORAMA S.A.	57269-89

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311		-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		-
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339		-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347		-
VEHÍCULOS		349		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366		-
TOTAL ACTIVO FIJO		369		-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		-

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		-
	OTROS	383	449,36	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		-
	OTRAS	389		-
GASTOS ANTICIPADOS		391		-
OTROS ACTIVOS		393		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	449,36	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	449,36	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		-
	DEL EXTERIOR	413		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		-
	DEL EXTERIOR	417		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419		-
	DEL EXTERIOR	421		-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		-
	CON EL IESS	425		-
	CON EMPLEADOS	427		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		-
	DEL EXTERIOR	443		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		-
	DEL EXTERIOR	447		-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		-
	DEL EXTERIOR	451		-
HIPOTECAS POR PAGAR		453		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		-
OTRAS PROVISIONES		459		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES		471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS		481		-
OTROS PASIVOS		483		-
TOTAL OTROS PASIVOS		489		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		-
PASIVOS CONTINGENTES		496		-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.604,40	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	44,24	
RESERVA DE CAPITAL	509		-
OTROS SUPERÁVITS	511		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	978,60	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	220,68	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	449,36	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 598)	599	449,36	

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 REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	EC. RAUL DE LA TORRE R.	NOMBRE:	FREDDY LOZANO L.
198 C.I. No.	0902300029	199 RUC No.	0901562124001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	-
EXPORTACIONES			603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	OTRAS RENTAS		607	-
TOTAL INGRESOS			699	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)			727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
COMBUSTIBLES			734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
GASTOS DE GESTIÓN		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	118,68
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	102,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	220,68

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	220,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	220,68

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	220,68
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	17,00
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	-
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	203,68
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.			
909 USD		911 USD		913 USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.		916 Resol. No.		918 Resol. No.	
915 USD		917 USD		919 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000020010239 4 12:53:02 - 05-22-2004
PREIMPRESO:0000020010239 4-carrasco
SYSDEP:7600201 4 2 4 54 GUAYAQUIL
1 1.00 PAGO EN EFECTIVO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL