

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. B 0 0051436**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IND	0001053175001	02	EXPERIEN	572413000	RACI SOCIAL	EMPRESA E IMPORT. S.A.								
04	PROVINCIA	PLAYA	05	COR. PROVINCIA	01	06	CANTON	PLAYA VIEJA	07	COR. CANTON	390	08	CINOS	PLAYA VIEJA	
09	CALLE	CALLE 1003 PASADIZO PRIMA					10	NUMERO	110	11	TELEF.	351 05	12	PAG	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE IMPORTACIONES					14	COR. ACTIVIDAD ECON.	131.01	15	TIPO COMERCIO				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL														
	MCO. VICTOR ALONSO JIMENEZ														
17	CER. DE CREDITADO O PAGOPORTE														
18	0001053175001	19	0001053175001	20	0001053175001	21	0001053175001	22	0001053175001	23	0001053175001	24	0001053175001	25	0001053175001

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'521.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversores financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	204'403.730
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-	TOTAL INGRESOS	409	204'403.730
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	5'035.570	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'536.770	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	75'535.302	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	4'495.243	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	123	453'799.507	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	124	2'225.420	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	125	273'124.470	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de Mbr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	273'928.381	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	49'577.200	Seguros de inventarios, equip. y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	132	717.575	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	136	532.247	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	49'762.551	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 139)	179	333'247.710	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'162.570	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	5'162.570	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'513.925
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	11'909.157
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	124'490.209	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	124'490.209	Otros gastos de administración y ventas	561	11'327.170
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	129'652.779	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	562	13'719.352
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'263.350	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'330.730	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-522-559)	580	20'554.312
Reserva monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	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	15'400.734	Utilidad Neta (580+581+582+583)	584	20'554.312
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	202'593.833	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	333'247.710	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

(D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

11% Total activos netos (11% Código 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

RENTAS CON INGRESO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705 -	706 -	707 -

DETALLE DE COMPENSACION

EMP. 730	-	EMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	730	-
EMP. 740	-	EMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	740	-
REEXP. MON.	-	EMP. 781	-					780	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 60, Ley 50)

INMOCAR S.A.

[Firma]

El/los representante(s) legal(es)

[Firma]

Firma del contador

Nombre: 800 JAMES GARCIA

Núm. Na: 801 72543

(-) TOTAL COMPENSACIONES	780	-
(-) Anticipos pagados	770	500,574
(-) Impuestos retenidos	771	4'400,000
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	12,000
Interés por mora	774	-
	775	-
TOTAL PAGADO	780	125,000