

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTOS A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL No 5 No. B-00022443

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991092463001	02	EXERCENTE	52488	03	RAZON SOCIAL:	INMOPECAL S.A.	04	INMOPECAL S.A.
04	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON
08	AV. DE LAS AMERICAS	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	302	11	TELEF.
12	290-481	13	FAX	---	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	---	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	388	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	690012501	18	USUARIO DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER PEREZ QUINERO	19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS
24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	26	OTROS	---	27	OTROS

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	500.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	20'040.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	20'040.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	500.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	181	53'734.457	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	183	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	184	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	185	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	189	53'734.457	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	2'580.997	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	268.100	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'412.897	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 169)	170	56'647.354	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	4'934.615	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	12.400	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportaciones: IESS e impuestos	204	17.575	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	1'620.000
Otros pasivos corrientes	206	7'730.940	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'080.492
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'695.536	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'680.173
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	268.100
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'308.530
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'695.536	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19'957.295
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	2'650.320	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0'000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-578-580)	580	82.705
Reexpresión monetaria	306	(3'115.174)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'104.423)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	52.724	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	32.705
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	43'951.810	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	12.406
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'647.354	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	566.47
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	566.474

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-
TOTAL COMPENSACIONES			
Impuestos pagados			
Impuestos retenidos			
TOTAL A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Impuesto por mora			
Multas			
TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 17.575			
S/. -0-			