

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
- DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00072058**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RFC	0990269998001	02	DIRECCION	58774	03	RAZON SOCIAL	INMOCOLL S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	RUMICHACA	10	NOMBRE	832	11	TELEF.	306361	12	EXT.	314363
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	CED. DE CUMPLIMIENTO PARA PORTADA	0904537503
17											
18											
19	TIPOLOGIA CONTRIBUYENTE	-	20	DIRECCION	-	21	PRODUCCION	-	22	OTROS	5
23	ACTIVO CORRIENTE	24	INGRESOS	25	AUDITOR EXTERNO	26	ESTADO	27	ESTADO	28	ESTADO
Caja, bancos		101	66'458.158	Ventas gravadas con I.V.A.		401	-	402	-	403	-
Inversiones financieras temporales		102	-	Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas		402	-	404	-	405	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	-	Exportaciones		403	-	406	-	407	28.043
(-) Provisión cuentas incobrables		104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-	408	-	409	-
Otras cuentas por cobrar		105	-	Dividendos percibidos		405	-	410	-	411	-
Inventario de materia prima		106	-	Ingresos de no operacionales		406	-	412	-	413	-
Inventario de productos en proceso		107	-	Géneros exentos y no gravados.		407	-	414	-	415	-
Inventario de suministros y materiales		108	-	Renta con impuesto único		408	-	416	-	417	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	-	Otras rentas		409	-	418	-	419	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		110	71'428.729	TOTAL INGRESOS		410	-	420	-	421	28.043
COSTO DE VENTAS											
Mercaderías en tránsito		111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-	502	-	503	-
Repuestos, herramientas y accesorios		112	4'970.571	Compra de productos terminados		502	-	504	-	505	-
Impuestos anticipados		113	-	Importaciones de productos terminados		503	-	506	-	507	-
Otros activos corrientes		114	-	(-) Inventario final de productos terminados		504	-	507	-	508	-
TOTAL ACTIVO FIJO		115	25'840.000	Inventario inicial de materia prima		505	-	509	-	510	-
ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones		151	25'840.000	Compras de materia prima		506	-	509	-	511	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	-	Importaciones de materia prima		507	-	512	-	513	-
Vehículos		153	-	(-) Inventario final de materia prima		508	-	514	-	515	-
Otros activos fijos		154	-	Mano de obra directa		509	-	516	-	517	71'762.406
(-) Depreciación acumulada		155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-	518	-	519	-
TOTAL ACTIVO FIJO		156	25'840.000	Mano de obra indirecta		511	-	520	-	521	-
ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-	Suministros y materiales		512	-	513	-	514	-
Gastos de organización y constitución		162	636.684	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		515	-	516	-	517	-
Gastos de investigación exploración y otros		163	-	Aportes IESS y beneficios sociales		518	-	519	-	520	-
Aportaciones en asociaciones		164	-	Mantenimiento y reparaciones		521	-	522	-	523	-
Otros activos no corrientes		165	158.320	Energía, agua y teléfono		524	-	525	-	526	-
(-) Amortización acumulada		166	254.670	Otros gastos de fabricación		527	-	528	-	529	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		167	540.334	Inventario inicial de productos en proceso		530	-	531	-	532	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 155 + 169)		170	97'809.063	(-) Inventario final de productos en proceso		533	-	534	-	535	-
PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar		201	16'301.855	Inventario inicial de productos terminados		536	-	537	-	538	-
Documentos por pagar		202	-	(-) Inventario final de productos terminados		539	-	540	-	541	71'762.406
Provisiones sociales por pagar		203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		542	-	543	-	544	-
Obligaciones: IESS e impuestos		204	31.232	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		545	-	546	-	547	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		548	-	549	-	550	-
Otros pasivos corrientes		206	126'695.958	Comisiones en ventas y publicidad		551	-	552	-	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		207	143'029.045	Gastos de gestión		554	-	555	-	556	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		557	-	558	-	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz		212	16'557.098	Impuestos, contribuciones y otros		560	-	561	-	562	-
Obligaciones emitidas		213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		563	-	564	-	565	-
Otros pasivos a largo plazo		214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios		566	-	567	-	568	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		215	16'557.098	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		569	-	570	-	571	-
TOTAL DEL PASIVO (208 + 210)		220	159'586.143	Intereses y comisiones		572	-	573	-	574	204.153
Provisiones deducibles		569	-	Provisiones deducibles		575	-	576	-	577	-
Otros gastos de administración y ventas		570	-	Otros gastos de administración y ventas		578	-	579	-	580	3'447.126
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		571	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)		581	-	582	-	583	3'651.279
GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado		301	10'000.000	Pérdida en venta de activos		584	-	585	-	586	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-	Pérdida por diferencia de cambio		587	-	588	-	589	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Otros gastos no operacionales		590	-	591	-	592	-
Reservas		304	1'904.577	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		593	-	594	-	595	-
Reserva por revalorización del patrimonio		305	7'685.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		596	-	597	-	598	(75'385.542)
Reexpresión monetaria		306	(6'016.520)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		599	-	600	-	601	-
Otros superávits		307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		602	-	603	-	604	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	34.672	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		605	-	606	-	607	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(75'385.642)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		608	-	609	-	610	(75'385.642)
TOTAL PATRIMONIO NETO		310	(61'777.080)	(-) Participación 15% de trabajadores		611	-	612	-	613	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)		320	97'809.063	(-) 85% Dividendos percibidos		614	-	615	-	616	-
(-) 85% Rentas con impuesto único		617	-	(-) 85% Rentas con impuesto único		618	-	619	-	620	-
GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado		301	10'000.000	Pérdida en venta de activos		571	-	572	-	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.		302	-	Pérdida por diferencia de cambio		574	-	575	-	576	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Otros gastos no operacionales		577	-	578	-	579	-
Reservas		304	1'904.577	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		580	-	581	-	582	-
Reserva por revalorización del patrimonio		305	7'685.833	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		583	-	584	-	585	(75'385.542)
Reexpresión monetaria		306	(6'016.520)	(+) Gastos no deducibles (en el país)		586	-	587	-	588	-
Otros superávits		307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		589	-	590	-	591	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	34.672	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		592	-	593	-	594	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	(75'385.642)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		595	-	596	-	597	(75'385.642)
TOTAL PATRIMONIO NETO		310	(61'777.080)	(-) Participación 15% de trabajadores		598	-	599	-	600	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)		320	97'809.063								