

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00072058

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

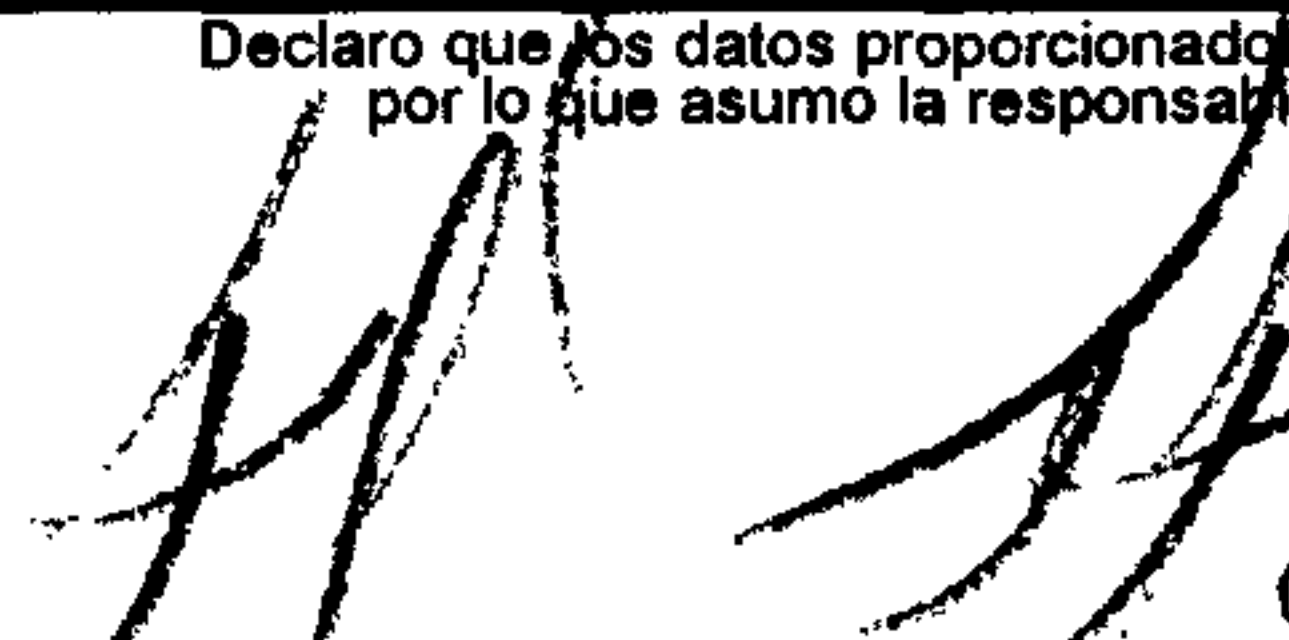

01	RUC	0990269998001	02	EXERCICIO	58774	03	RACION SOCIAL	INMOCOLL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	COD. CANTON	390	09	COD. CANTON	390											
10	CALLE	RUMICHACA	11	NUMERO	832	12	TELEF.	306361											
13	COD. TELEF.	306361	14	FAX	314863	15	COD. FAX	314863											
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCTORA	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	50011	18	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
19	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARQ. FRED COLL FERNANDEZ	20	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904537503	21	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904537503											
22	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	5	24	AMORTIZACION	-	25	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	66'458.158		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. y no gravadas	402	-	
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	-		Ingresos no operacionales	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	28.043	
Inventario de suministros y materiales	108	-		OTRAS RENTAS	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	480	28.043	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	4'970.571		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	71'428.729		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'840.000		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'840.000		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	636.684		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	158.320		Otros gastos de fabricación	517	71'762.406	
(-) Amortización acumulada	166	254.670		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	540.334		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'809.063		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	16'301.855		TOTAL COSTO DE VENTAS	528	71'762.406	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.232		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	126'695.958		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143'029.045		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	16'557.098		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	204.153	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	16'557.098		Otros gastos de administración y ventas	561	3'447.126	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	159'586.143		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	3'651.279	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	1'904.577		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'685.833		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(75'385.642)	
Reexpresión monetaria	306	(6'016.520)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	34.672		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(75'385.642)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(75'385.642)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(61'777.080)		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'809.063		(-) 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	978.091
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
704	-			705	-			706	-			707	-		
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP.	730	=		EJER IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH ING.	733	-	
IMP.	740	-		EJER IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECH ING.	743	-	
REEXP. MON.				EJER IMP.		751		-							
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			
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados				770			
								(-) Impuestos retenidos				771			
								SALDO A FAVOR				772			
								IMPUESTO A PAGAR				773			
								Interés por mora				774			
 Firma del contador								Multas				775			
								TOTAL PAGADO				785			
Electivo				Cheque No.		-		Banco				Notas de Crédito (cuidado)			
S/. -				S/. -				-				S/. -			