

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 **5** No. **B 00073042**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD		
	0991097856001		5889690		INTERMEDIARIA DE ABONAMIENTO MENSUAL INMERSA S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		
09	CALLE	AVDA. 9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS										10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX
													1911		450-777		450-059
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INTERMEDIACION EN CONTRATACION DE A.M.										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
													81039		388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ERNESTO HIDALGO VIERA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904192390			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.					
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos 101 -																	
Inversiones financieras temporales 102 -																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 1.093.491																	
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -																	
Otras cuentas por cobrar 105 -																	
Inventario de materia prima 106 -																	
Inventario de productos en proceso 107 -																	
Inventario de suministros y materiales 108 -																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 -																	
INGRESOS																	
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -																	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -																	
Exportaciones 403 -																	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -																	
Dividendos percibidos 405 -																	
Rentas exentas y no gravad. 406 -																	
Rentas con impuesto único 407 -																	
Otras rentas 408 -																	
TOTAL INGRESOS 499 -																	
COSTO DE VENTAS																	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																	
Compra de productos terminados 502 -																	
Importaciones de productos terminados 503 -																	
(-) Inventario final de productos terminados 504 -																	
Inventario inicial de materia prima 505 -																	
Compras de materia prima 506 -																	
Importaciones de materia prima 507 -																	
(-) Inventario final de materia prima 508 -																	
Mano de obra directa 509 -																	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510 -																	
Mano de obra indirecta 511 -																	
Suministros y materiales 512 -																	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -																	
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -																	
Mantenimiento y reparaciones 515 -																	
Energía, agua y teléfono 516 -																	
Otros gastos de fabricación 517 -																	
Inventario inicial de productos en proceso 518 -																	
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -																	
Inventario inicial de productos terminados 520 -																	
(-) Inventario final de productos terminados 521 -																	
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -																	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																	
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -																	
Comisiones en ventas y publicidad 552 -																	
Gastos de gestión 553 -																	
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -																	
Impuestos, contribuciones y otros 555 -																	
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -																	
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -																	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																	
Intereses y comisiones 559 -																	
Provisiones deducibles 560 -																	
Otros gastos de administración y ventas 561 -																	
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 -																	
GASTOS NO OPERACIONALES																	
Pérdida en venta de activos 571 -																	
Pérdida por diferencias de cambio 572 -																	
Otros gastos no operacionales 573 -																	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -																	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -																	
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -																	
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -																	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -																	
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -																	
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 -																	
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																	
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -																	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																	
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -																	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) 590 -																	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -																	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0																	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 0																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704																	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705																	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706																	
IMPUESTO UNICO 709 -																	
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																	
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733 739 -																	
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743 749 -																	
REEXP. MON. EJER. IMP. 751 759 -																	
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 del representante legal																	
Firma del contador																	
Nombre 800 VICTOR BAQUERIZO																	
Matr. No. 801 04584																	
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -																	
(-) Anticipos pagados 770 -																	
(-) Impuestos retenidos 771 -																	
SALDO A FAVOR 772 -																	
IMPUESTO A PAGAR 773 -																	
Intereses por mora 774 -																	
TOTAL PAGOS 775 -																	
Efectivo 776 -																	
Cheque No. 777 -																	
Banco 778 -																	
Notas pagadas (en calidad) 779 -																	
S/. - S/. -																	