

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00052149

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991108807001	02	EXPEDIENTE	59013	03	RAZON SOCIAL:	INMOGORU S. A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PICHINCHA Y EL ZALDE			10	NUMERO	334	11	TELEF.	323827	12	FAX	-	-	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA - ADMINISTRACION BIENE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. COLIN ARMSTRONG WILSON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-0501405						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	-		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	9'616.938	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'500.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	499	12'500.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'116.938	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	252'832.844	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	2'700.000	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	79'715.578	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	175'817.266	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	-	Aportes a 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	4'397.859	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'397.859	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	193'332.063	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
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	215.922	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión SEGURO	553	1'023.688
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	215.922	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'953.365
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'946.122
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3'713.136
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	215.922	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	11'636.311
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	39'120.000	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	3'554.000	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	264.162	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	120'424.934	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	863.689
Reexpresión monetaria	306	27'330.945	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'774.333	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	647.767	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	863.689
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	193'116.141	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	193'332.063	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	863.689
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	215.922
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	647.767

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
	Nombre: CESAR RODRIGUEZ	(-) Impuestos retenidos	771	-
	Matr. No. 801 08522	SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	215.922
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	215.922
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	215.922		