



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA ENE- ABR**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0069789**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0991108807001	59013	INMOGORU S. A.
GUAYAS	09	GUAYAS U.I.L.
PICHINCHA Y ELIZALDE	334	323827
COMPRA Y VENTA - ADMINISTRACION BIENES	83101	388
E.G. COLIN ARMSTRONG WILSON	17	09-0501405

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	5'710.158	Ventas gravadas con I.V.A.	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	4'000.000	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	4'909.629	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	6'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6'000.000</b>
Mercaderías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Herramientas, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Herramientas anticipados	55.500	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>14'675.287</b>	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	252'832.844	Compras de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Importaciones de materia prima	-
Vehículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	2'700.000	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	80'914.323	Depreciación de maquinaria y edif. de fra.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>174'618.521</b>	Mano de obra indirecta	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin. equip., edif.	-
Gastos de organización y constitución	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua, teléfono	-
Otros activos no corrientes	3'809.207	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>	<b>3'809.207</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)</b>	<b>193'103.015</b>	Inventario inicial de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
Documentos por pagar	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Aportes recibidos de aseguradas, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión SEGURO	607.132
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	Impuestos, contribuciones y otros	2'108.197
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	1'787.397
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	1'510.400
<b>TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)</b>	<b>-</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>6'013.126</b>
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	39'120.000	Pérdida en venta de activos	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	3'554.000	Otros gastos no operacionales	-
Reservas	350.531	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	120'424.934	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-500)</b>	<b>( 13.126)</b>
Reexpresión monetaria	27'330.945	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Otros superávits	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	2'335.731	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	( 13.126)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>( 13.126)</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>193'103.015</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (200 + 310)</b>	<b>193'103.015</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
		<b>UTILIDAD RELEVABLE (580-580+580)</b>	<b>( 13.126)</b>
		<b>IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)</b>	<b>-</b>
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (600 - 501)	( 13.126)
		<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>-</b>

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	RIFAS, APUESIAS Y SIMILARES	-
--------------------	---	----------------------------	---	-----------------------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	IMP. 741	IMP. 742	IMP. 743	IMP. 744	IMP. 745
-	-	-	-	-	-
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>55.500</b>				
(-) Anticipos pagados	-				
(-) Impuestos retenidos	-				
<b>BALDO A FAVOR</b>	<b>55.500</b>				
<b>BALDO A PAGAR</b>	-				
<b>TOTAL PAGADO</b>	-				

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]*  
**CESAR RODRIGUEZ**  
 No. TRAM. 08522

SELO COMPROBATORIO DE RECEPCION DE  
 TRÁMITE Nº **1845**  
 Fecha: **23 FEB. 2000**  
 Firma: *[Firma]*