

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0912148950013	02	EXERCENTE	66597	03	RAZON SOCIAL	INMODERNA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	NUMERO	S/N
10	TELEF.	445266	11	FAX	444954	12	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO JURADO ANDRADE
16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900087362	17	DIRECCION	-	18	ADMINISTRACION	-
19	PRODUCCION	-	20	OTROS	-	21	AUDITOR EXTERNO	-
22	R.U.A.E.	-	23	OTROS	-	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	35'242.470		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	145'966.706		Ventas exentas de I.V.A. o 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	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	30'865.277
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	11'430.299
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas.	408	261'748.562
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	304'044.138	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	115'882.328		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	297'091.504		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	247'636.585		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 fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	247'636.585		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 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	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	544'728.089		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	60'967.795		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	32'261.582		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'229.377		Impuestos, contribuciones y otros	555	14'633.027	
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	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	8.262	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	41'099.854	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'229.377		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'741.143	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	93'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	5'789.986		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	135'588.716		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	248'302.995	
Reexpresión monetaria	306	20'318.869		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	196'801.141		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	248'302.995	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	451'498.712		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	544'728.089		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	206'007.419
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	5'447.280	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	51'501.854
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	32'790.061	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	154'505.564
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	32'790.061			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO	709	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	10'828.850
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	(-) Impuestos retenidos	771	8'411.422
			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del representante legal	Firma del contador	Matr. No.	IMPUESTO A PAGAR	773	32'261.582
			Interés por mora	774	-
Firma del representante legal	Firma del contador	Matr. No.	Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	789	32'261.582
Effectivo	Cheque No.	000113	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -	S/. 32'261.582		PACIFICO CC		-