REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERIMTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0049564

A)			IDENTIFICACION DE	L CONTRIBUYE	NTE		•
Ø 1	RUE 0001225515001 02 EXPEDIEN	1TE 552	628503 RAZON SOCIAL:	INMORTLIA	ZIA H.V.C S.A.		
04	PROVINCIA CITA VAC 05 COO. PRO	VINCIA	O OG CANTON GUAY	AOUIL 07	COD. CANTON 390 08	CIUDAD	GUAYAOUT
09	CALLE CENTRO COMPROTAL HRDES	IA V	F.E. Y DATTLES	10 NUMERO	CAI 9 11 TELEF. 888	156	12 FAX
13	ACTIVIDAD ECONOMICA DIVINIC TAM	NOTI	IARIOS	14 COD.	ACTIVIDAD ECON. 50016 15	TIPO CO	ONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			-	17 CED. DE CIUDADA	NIA O PASA	PORTE (0907224796
PER	SONAL 20 DIRECCION 1 21 ADMINIST	TRACTON	_ ZZ PRODUCCION	23 OT	ROS 24 AUDITOR EXT	ERNO	25 R.N.A.E.
	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	17610.000	Ventasigravadasie	SACCONES	401	
	Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de	I.V.A. o no gravadas	402	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	1	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	Rentas exentas y no gravad	. 406	
	Inventario de productos en proceso	107		no operacionales		407	
	Inventario de suministros y materiales	108		operacionaies	Otras rentas	408	
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén			TOTAL INGRESOS	<u> </u>	499	
1	Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTA		400	
ľ	<u> </u>	110				He Park	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
t f	Repuestos, herramientas y accesorios	111			enes no producidos por la Cía.)	501	
	Impuestos anticipados	112		Compra de product		502	
À	tros activos corrientes	113		Importaciones de p	roductos terminados	503	
		119	1510.000	(-) Inventario final d	le productos terminados	504	
,	ACTIVO FIJO	 _		Inventario iniciał de	materia prima 000	505	
	ACTIVO FIJO Terrenos, edificios e instalaciones	151	110-751.783	Compras de materi	ap ma	506	
*******	Maquinarias, muebles, enseres/y equipos	152		Importaciones de n	nateria prima	507	
1	Vehiculos	153		(-) Inventario final d	le materia prima	508	
V	Otros activos fijos	154	,	Mano de obra direc	ata	509	
	(-) Depreciación acumulada	155	6-438 772	Depreciación de ma	quinaria, equip. y edif. de fábr.	510	· _
	TOTAL ACTIVO FIJO	159	D 433+1/2	Mano de obra indire	<u></u>	511	
	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y mate		512	0
, r	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de julijona		513	
	Gastos de organización y constitución	162			neficios socials	514	
	Gastos de investigación evolutación y etros	163		Manteni Visco y re		515	<u> </u>
	Gastos de investigación exploración y otros						<u> </u>
۵	Aportaciones en asociaciones	164		Otros a ser do	origation in the	516	<u> </u>
K	Otros activos no corrientes	165				517	
a comme	(-) Amortización acumulada	166			productos en stoceso	518	
w as	OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	· ·	(-) Inventant Mal d	e productes en proceso	519	
•	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	105-923,011	_ 	productos minados	520	
	PASIVO CORRIENTE'		<u></u>		le productos terminados	521	<u> </u>
	Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE	EVENTAS	529	
	ocumentos por pagar	202		GASTOS DE ADM	INISTRACION Y VENTAS		
	Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, bene	eficios sociales e indemnizaciones	551	
., '.	Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ven	tas 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		Impuestos, contribu	ıciones y otros.	555	
_	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bie	enes y amortizaciones	556	
٠ [Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211.	· _ ·	Cuentas incobrable	s y baja de inventarios	557	
:	Préstamos de accionistas o casa matriz	212	000011 000	Amortización de pér	didas por diferencias de cambio	558	
-	Obligaciones emitidas	213	23 311 228 - 1	Intereses y comisio	<u></u>	559	
* * }	Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducil		560	
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			ministración y ventas	561	· ·
	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		_ 	DMINIST. Y VENTAS	569	
": . L	PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPE		1000	900
_		301		<u> </u>		571	
. .	Capital suscrito y/o asignado		3 000.000	Pérdida en venta de	<u></u>		
. 1	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferen	<u></u>	572	
}	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no ope		573	
- L	Reservas	304			10 OPERACIONALES	579	—
` , `	Reserva por revalorización del patrimonio	305	/~ 011./03		DA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
	Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no dedu		581	
	Otros superávits	307		<u> </u>	cibles (en el exterior)	582	
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pér	rdidas de años anteriores	583	
	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580-	+581+582-583)	584	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	319	777511.783	(-) Participación 15°	% de Trabajadores	585	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320		(-) 85% Dividendos	percibidos	586	
				(-) 85% Rentas con	impuesto único	587	
D)	CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIG	UIENT	E EJERCICIO	(-) 85% otras rentas	s exentas y no gravadas	588	
1%	Fotal activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Reinversiones y	leyes de fomento	589	
	Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			BLE (584-(585 a 589))	590	
	r anticipo ((701 ó 702) -771)	703			RENTA (590 x 25%)	591	
E)	RENTAS CON IMPUESTO	<u></u>			espués del Imp. Rent. (590 - 591)		
1	T RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DON		, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704		705	_ • _ ···	706		709	\
E	DETALLE DE COMPENSA		<u> </u>		TO CAUSADO (591 + 709)	709	
				ببببس بببدران كفي كالتوالي والمستحد والمستحد والمتعالية		_	
S	IMP. 730 EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732			739	<u> </u>
0	IMP. 740 _ EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742	- FEC	CH. ING. 743	749	
ڻ	REEXP. MON. EJER. IMP. 751				>~>>> = ~>>>	759	
K	Declaro que los datos proporcionados en esta declaro por lo que asumo la responsabilidad por su pre	acion si esentaci	ón (Art. 98, Ley 56)	(-) TOTAL COMP		760	
4			The state of the s	(-) Anticipos paga	ados	770	
7				(-) Impuestos rete	enidos	771	
		ger pages and the second of the second of		SALDO A FAVO	R	772	
S			411	IMPUESTO A PA	AGAR	773	——————————————————————————————————————
4	Firma del representante lega		ma del contador	interés por mora	<u> </u>	774	
2	Nombre	80	MAST AL LICOURNES	Multes		775	
_	KEEBER VITERI SWETT Matr. No.			TOTAL PAGADO			
L	Efectivo	ie No.		Banco	Notas de Crédit	o (cant	dad)
	S/. S/.	···		" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	S/.		
·					SELLO Y FECHA DE RECEPCIO	^~	Exp. 1999
7.7	Copia: Superintendencia de Compañías		11 27 000	4 13 1 2 Store 1 19 1 1 A	PROGRESS OF THE PROCESS.	-14 -14 (1)	