

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 0 0004307**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991242589001	02	EXPEDIENTE	67079	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA INMODUUIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	RIOBAMBA					10	NUMERO	706	11	TELEF.	321992	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310215	TIPO CONTRIBUYENTE 388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFONSO XAVIER BAREK BAREK					17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	0905654679						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	387.947	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	117'300.000	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	18'361.360
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	18'361.360	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
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	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	117'687.947	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Compras de materia prima	506	--
Vehículos	153	--	Importaciones de materia prima	507	--
Otros activos fijos	154	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra directa	509	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	162	11'042.658	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	166	3'091.945	Otros gastos de fabricación	517	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	7'950.713	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	125'638.660	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	5'119.559	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5'119.559	Gastos de gestión	553	--

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	20'000.000	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Obligaciones emitidas	213	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	20'000.000	Intereses y comisiones	559	--
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	25'119.559	Provisiones deducibles	560	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	18'227.987
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	18'227.987
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	385.728	Pérdida en venta de activos	571	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Reexpresión monetaria	306	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros superávits	307	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	133.373
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	133.373	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	100'519.101	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	125'638.660	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	133.373
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	20.006
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	113.367
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	28.342
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	85.025

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	20.342

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>					
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)						<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
Firma del contador						<b>SALDO A FAVOR</b>					
						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre 800 M. FLORENCIA						Interés por mora					
						Multas					
Matr. No. 801 18739						<b>TOTAL PAGADO</b>					
						Efectivo					
S/. 30.629						Cheque No. --					
Banco						Notas de Crédito (cantidad)					
S/.						S/.					