

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. A00005560**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
099125097200		67594		INMORAICES S.A.		GUAYAS		09		GUAYAQUIL		390		GUAYAQUIL		VELEZ Y BOYACA		513		320-714		BIENES RAICES		3101		388		SANTOS BURBANO DE LARA OSWALDO		1704022027	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	2'010.310	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'250.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	—	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	—	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	—	TOTAL INGRESOS
Mercederías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	—	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	—	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	4'260.310	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO	119	—	Inventario inicial de materia prima
Terrenos, edificios e instalaciones	121	35'654.995	Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	—	Importaciones de materia prima
Vehículos	123	—	(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	124	—	Mano de obra directa
(-) Depreciación acumulada	125	2'328.364	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de
TOTAL ACTIVO FIJO	129	33'326.631	Mano de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES	130	—	Suministros y materiales
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	—	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.
Gastos de organización y constitución	132	—	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	133	—	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	134	—	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	135	—	Otros gastos de fabricación
Amortización acumulada	136	—	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	139	—	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 129 + 139)	170	37'586.941	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE	201	26'505.250	(-) Inventario final de productos terminados
Cuentas por pagar	202	—	TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	203	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	204	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	205	—	Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	206	—	Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	207	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'505.250	Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	—	Depreciación de bienes y amortizaciones
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—	Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	26'505.250	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	302	—	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	303	—	Pérdida por diferencia de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	304	3'000.000	Otros gastos no operacionales
Reservas	305	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	306	1'600.570	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Reexpresión monetaria	307	6'989.239	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otros superávits	308	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	309	(336.500)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	310	(2'171.618)	Utilidad Neta (580+581+582-583)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'081.691	(-) Participación 15% de trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	37'586.941	(-) 85% Dividendos percibidos
			(-) 85% Rentas con impuesto único
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reinversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD OPERABLE (584-585 + 589)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)
			IMPUESTO UNICO

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	375.869
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—										
DETALLE DE COMPENSACIONES	<table> <tr> <td>IMP. 731</td> <td>—</td> <td>No. TRAM. 732</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IMP. 741</td> <td>—</td> <td>No. TRAM. 742</td> <td>—</td> </tr> <tr> <td>IMP. 751</td> <td>—</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	IMP. 751	—			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—															
IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—															
IMP. 751	—																	
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																		
(-) Anticipos pagados																		
(-) Impuestos retenidos																		
SALDO A PAGAR																		
IMPUESTO A PAGAR																		
Intereses por mora																		
TOTAL PAGADO																		

Firma del representante legal	Nombre	501	ROCIO PAZMIR
	Ident. No.	502	21.866
Firma del contador	Nombre	503	—
	Ident. No.	504	—

Si. 2'180.043	Si.	—	Si.	—
---------------	-----	---	-----	---