

REPUBLICA 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 **7** No. A00063821

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	PRECEDENTE	02	EXERCICIO	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CURAD
	0991261893001		68253		COMPANIA ANONIMA INMOCHUSI S.A.		Guayas		09		Guayaquil		390		Guayaquil
09	DIRECCION	10	NUMERO	11	TELEFONO	12	COD. DISTRITO	13	COD. DISTRITO	14	COD. DISTRITO	15	COD. DISTRITO	16	COD. DISTRITO
	Cda. Santa Cecilia Mz. K villa 10		-		-		-		-		-		-		-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	16	COD. ACTIVIDAD ECON.	17	COD. ACTIVIDAD ECON.	18	COD. ACTIVIDAD ECON.	19	COD. ACTIVIDAD ECON.	20	COD. ACTIVIDAD ECON.
	Arrendamiento y Adm. de Inmuebles		83101		-		-		-		-		-		-
21	REPRESENTANTE LEGAL	22	COD. REPRESENTANTE LEGAL	23	COD. REPRESENTANTE LEGAL	24	COD. REPRESENTANTE LEGAL	25	COD. REPRESENTANTE LEGAL	26	COD. REPRESENTANTE LEGAL	27	COD. REPRESENTANTE LEGAL	28	COD. REPRESENTANTE LEGAL
	DR. ALFONSO ROLDOS GARCES		-		-		-		-		-		-		-
29	DIRECCION	30	NUMERO	31	TELEFONO	32	COD. DISTRITO	33	COD. DISTRITO	34	COD. DISTRITO	35	COD. DISTRITO	36	COD. DISTRITO
	1		-		-		-		-		-		-		-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS							
Caja, bancos	101	2'000.000	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	--	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	--				
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--				
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS			409	--			
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS							
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	--					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-)Inventario final de productos terminados	504	--					
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14'000.000	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 fra.	510	--					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'000.000	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 explotación	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	16'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--					
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--					
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS					522	--	
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	--					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	532	--					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533	--					
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, etc.	534	--					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	535	--					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes de capital	536	--					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y otros inversiones	537	--					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas de cambio	538	--					
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	539	--					
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	540	--					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Otros gastos de administración y ventas	541	--					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					549	--	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado	301	16'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572	--					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--					
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)						580	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) 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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	16'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--					
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--					
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--					
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--					
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))					590	--	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	--	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)					592	--	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO		
704	-	705	-	706	-	709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760
 Firma del representante legal Nombre: 800 L. Villacrés Matr. No: 801 23.076				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				771
				SALDO A FAVOR				772
				IMPUESTO A PAGAR				773
				Interés por mora				774
Efectivo				Banco				Notas de Crédito (cantidad)
Si. -				Si. -				Si. -
Multa				Multa				775
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO				789

