

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO UNICO DE ENTIDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No.	70 0062405
--	------------	-------------------

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 7 9 0 3 0 2 9 7 0 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA IMOSA S.A.

EXPEDIENTE

7124

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

1.044,76

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

+

INVERSIONES CORRIENTES

+

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

+

RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES

29.224,46

EXPORTACIONES NETAS

+

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

+

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

+

OTRAS RENTAS GRAVADAS

+

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

5.000,00

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

+

DE RECURSOS PÚBLICOS

+

DE OTRAS LOCALES

+

DEL EXTERIOR

+

OTRAS RENTAS EXENTAS

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

OTRAS RENTAS EXENTAS

5.000,00

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

630,38

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

6.405,61

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

+

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

+

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

480,92

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

+

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

+

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

42.986,13

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

(-)

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

199.978,12

COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO

+

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

+

MUEBLES Y ENSERES

308,25

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-)

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

+

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MOVIL

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-)

OTROS ACTIVOS FIJOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

119.859,17

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

+

TERRENOS

4.106,81

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

+

OBRAS EN PROCESO

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

+

TOTAL ACTIVO FIJO

84.534,01

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

+

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

+

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

4.440,65

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

COMBUSTIBLES

+

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

+

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

SUMINISTROS

+

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

TRANSPORTE

+

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

385,60

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

10,53

OTRAS

RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR
	NO RELACIONADOS	LOCALES

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

LOCAL

+

DEL EXTERIOR

+

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

SUPERINTENDENTE
DE COMERCIO
PARA JUBILACIÓN Y PENSIONES
30 ABR 2010
PARA COENTRARSE
ERADOR 15
QUITO
LOCAL
DEL EXTERIOR
LOCAL
DEL EXTERIOR

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

OPERADOR 15
QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 103 de la L.O.R.F.).