

**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 <sup>6</sup> No. A00076317**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
91317821001	EXPEDIENTE 7234795	RAZON SOCIAL: INMOSEG, INMOBILIARIA SEGUNDA S.A.	GUAYAS	093	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	701	787758	-0-	-0-
DIRECCION: JOSE MASCOTE			ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES INMUEBLES			COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101			TIPO CONTRIBUYENTE: 888		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL MARIA BOLONA BUSTAMANTE						CUI. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0907282016					
PERSONAL FISCADO	DIRCCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	ANDADOR EXTERNO	BLAJAR					
-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-	-0-					

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	772.931	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	1'875.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	5'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	5'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'647.931	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'467.416	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	2'721.214	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	51'746.202	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	12'735.804	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	3'390.707	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	9'345.097	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	63'739.230	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	6'796.732	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	583	-0-
Otros pasivos corrientes	208	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	6'796.732	Impuestos, contribuciones y otros	585	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	4'752.435
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	48'981.849	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	589	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	590	-0-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	48'981.849	Otros gastos de administración y ventas	591	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	55'778.581	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	599	4'752.435
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'672.494	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)</b>	580	247.565
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	40.590	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	247.565	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	247.565
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'960.649	(-) Participación 15% de trabajadores	585	37.134
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	63'729.230	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590	210.431
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52.607
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	157.824

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	709	-0-
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-						-0-

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	770	-0-	(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-	<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	775	52.607	Interés por mora	774	49.760
Multas	776	29.985	<b>TOTAL PAGADO</b>	777	132.352
<b>TOTAL PAGADO</b>	777	132.352	Notas de Crédito (cantidad)	778	-0-

Firma del representante legal: *Isabel Maria Bolona Bustamante*  
 Firma del contador: *E. MANOSALVAS*  
 Nombre: E. MANOSALVAS  
 Matr. No.: 801  
 No. de Cuenta: 08912  
 Banco: -0-  
 Nota de Crédito (cantidad): -0-