

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

ESTADO A LA RENTA
 DE BALANCES
 DE SOCIEDADES
 No. B 00029370

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	EXPEDIENTE	73201	03	RAZON SOCIAL:	Inmo-ROCA S.A.										
04	PROVINCIA	05	DDO. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Octubre y Chile					10	NUMERO	411	11	TELEF.	513455	12	FAX	321131	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Servicios Inmobiliarios					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Eco. José Larrea García					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902259100							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'289.933		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	47'588.488		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	111'045.016		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1.532'058.469		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	114'855.022	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	184'097.505	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	298'952.527	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1.102		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.701'983.008		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'138.253		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	2'904.520		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'233.733		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de maquinaria, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	40'980.675		Aportes a reservas 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 fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	40'980.675		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.756'197.416		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	15.044.540		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	29'046.975		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	3'929.445		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'827.594	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'020.960		Impuestos, contribuciones y otros	555	31'745.067	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'302.251	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	10'886.250	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	43'537.091	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48'020.960		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	95'298.253	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.465'425.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	23'548.808	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	6'992.398		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	23'548.808	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	401'647.294		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	180'105.466	
Reexpresión monetaria	306	(398'903.204)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	52'909.502		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	180'105.466		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	180'105.466	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.708'176.456		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.756'197.416		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	97'626.769	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	17'561.974		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	82'478.697	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	23'846.460		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20'619.674	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	14'658.058		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	61'859.023	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	114'855.022		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		IMPUESTO UNICO	709	9'188.402	
--------------------------	-----	-------------	--	----------------------------	-----	---	--	-----------------------------	-----	---	--	----------------	-----	-----------	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
(-) Anticipos pagados	770	-	
(-) Impuestos retenidos	771	9'188.402	
SALDO A FAVOR	772	-	
IMPUESTO A PAGAR	773	20'619.674	
Interés por mora	774	-	
Multas	775	-	
TOTAL PAGADO	799	20'619.674	

Firma del representante legal: _____
 Firma del contador: _____
 Nombre: 800 Wilson Rojas
 Matr. No.: 801 11.826

Efectivo: S/. _____
 Cheque No.: 222
 Banco: Filanbanco
 Notas de Crédito (cambios): S/.