

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 **6** **No. B 00036391**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 0991339205001	02	EXPEDIENTE 75481-96	RAZON SOCIAL:	INMOFAISA S.A.
04	PROVINCIA Guayas	05	COO. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
09	CALLE Av. 9 de Octubre y Chile	10	NUMERO 424	11	TELEF. 566205
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Importación de Máquinas	14	COO. ACTIVIDAD ECON. 61902	15	TPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Faidutti Navarrete Paulo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908736739	18	R.M.E.
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.E.

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS	
Caja, bancos	101	S/. 2'125.352		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	-		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 almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	S/. 2'125.352			S/. 44.792
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1'786.197		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502
Vehículos	153	-		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155	89.310		Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1'696.887		Compras de materia prima	506
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508
Gastos de organización y constitución	162	1'801.355		Mano de obra directa	509
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512
(-) Amortización acumulada	166	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	S/. 1'01.355		Aportes IESS y beneficios sociales	514
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	S/. 5'623.594		Mantenimiento y reparaciones	515
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516
Cuentas por pagar	201	S/. 180.000		Otros gastos de fabricación	517
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Inventario inicial de productos terminados	520
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	S/. 180.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Comisiones en ventas y publicidad	552
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	S/. 180.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Capital suscrito y/o asignado	301	S/. 5'000.000		Intereses y comisiones	559
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'199.000		GASTOS NO OPERACIONALES	
Reexpresión monetaria	306	-546.873		Pérdida en venta de activos	571
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-208.533		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	S/. 5'443.594		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	S/. 5'623.594		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585
				(-) 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 a 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	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)								760
Firma del representante legal								770
Firma del contador								771
Nombre 800 Fabiola Poveda								774
Metr. No. 801 10.160								775
Efectivo								799
Cheque No.								
Banco								
Notas de Crédito (cantidad)								
S/.								