

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1984352

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1790425576001 INMONACE S.A.

203 EXPEDIENTE 7559

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

527,820

311 Caja bancos

3,441.35

0

313 Inversiones financieras temporales

0

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

6,906.27

0

321 Otras cuentas por cobrar

3,000

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

3,000

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

0

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

0

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

335 Otros activos corrientes

0

0

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

41,382.07

0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

110,837.69

0

342 Edificios

0

0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110,837.69
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	110,837.69
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-)Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docas por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docos por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	2,088,115.35
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,088,115.35
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,240,335.11
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 2 MAYO 2006
SCA5347
SERVICIOS TRIBUTARIOS
711 COSTO DE VENTA Y UTO

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	7.6
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (añosas a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,381,433.55	412 Cuentas y doc. de vías de tránsito	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	414 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	415 - 2 MAYO 2006	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	416 Números y registradores de la propiedad o mercantiles	0
418 Préstamos de accionistas locales	483,290.26	417 SC05847	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	418 SERVICIOS TRIBUTARIOS	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	419 QUITO	11,584.41
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	420 Depreciación de activos fijos	0
427 Obligaciones con el IESS	0	421 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0
428 Obligaciones con empleados	0	422 transporte y equipo caminero móvil	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del	0	423 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
ejercicio		424 Provisión cuentas incobrables	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	425 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
431 Provisiones	0	426 Intereses y comisiones bancarias locales	43,673.41
432 Crédito a mutuo	0	427 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,784,723.81	428 Intereses pagados a terceros locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		429 Intereses pagados a terceros al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	430 Gastos a ser reembolsados locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	431 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	432 Gasto provisiones deducibles	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	433 Otros gastos locales	720.9
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas	0	434 Otros gastos del exterior	0
locales		435 IVA que se carga al gasto	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del	0	436 Pérdida en venta de activos fijos	0
exterior		437 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	438 TOTAL COSTOS Y GASTOS	55,986.32
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	440 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	451 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	452 Pérdida del ejercicio	55,986.32
458 Provisiones	0	453 (-) 15% Participación trabajadores	0
461 Crédito a mutuo	0	454 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	455 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		456 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	457 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	458 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	459 (+) Particip a traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		460 (+) Particip a traba atrb a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	461 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	462 (-) Deducciones por leyes especiales	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	463 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (430+440+470+490)		464 =Utilidad gravable	0

800 TOTAL DEL PAGO (800+801+802+803)

1,784,723.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

815 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD 2-MAYO 2006
 SC05847
 817 Saldo Utilidad gravable
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO

819 (-) Anticipo pagado
 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal
 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados
 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior
 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales
 898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

908 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1701530014

909 RUC CONTADOR

1710885805001

901 PAGO PREVIO

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

10

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO

910 No.

912 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

No existe dato

924 Mes

No existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

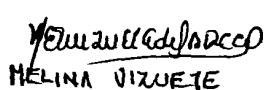
No existe dato

931 BANCO

BANCO DE LA REPUBLICA S/ CTA P/ PAGO



SE. WALTER WRIGHT



MELINA VIZCAINO