

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00036570**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991380493001	02	EXPERIENTE	76258	03	RAZON SOCIAL	INMONUR S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	1703	11	TELEF.	510429	12	FAX	510232
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AUGUSTO VILLEGAS MEJIA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	8906520077						
18	PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	48.316		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105			Ingresos no operacionales	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 almacen	109			<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	30'000.000	
Mercaaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Gastos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	48.316		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	18'835.500		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			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	991.342		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	17'844.158		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros	512	1'213.560	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de incendio, robo, equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162	365.065		Aportes IESS y beneficios sociales	514	720.241	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515	3'895.692	
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y electricidad	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166	141.266		Inventario inicial de productos en proceso	518		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	423.799		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	18'316.273		Inventario inicial de productos terminados	520		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	678.299		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	528	5'829.493	
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	467.538		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	14'856.301	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			Comisiones en ventas y publicidad	532		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	533		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, electricidad, teléfono, télefax y fax	534	6'789.474	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'145.837		Impuestos, contribuciones y otros	535	1'110.185	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	941.775	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	537		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	63.326	
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	539	335.857	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	540		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219			Otros gastos de administración y ventas	541		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	1'145.837		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	24'096.918	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'951.542		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-528-549)</b>	580	73.589	
Reexpresión monetaria	306	1'111.819		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50.162		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	46.913		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	73.539	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	17'170.436		(-) Participación 15% de trabajadores	585	11.038	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	18'316.273		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 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	172.154
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	172.153

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH ING. 733		729	15.533
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH ING. 743			
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
Firma del representante legal <b>AUGUSTO VILLEGAS</b>								(-) Anticipos pagados	770
								Firma del contador <b>CARLOS MURRIE</b>	
Nombre 800								<b>SALDO A FAVOR</b>	772
Matr. No. 801								IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo								Interés por mora	774
Cheque No.								Multas	775
Banco								<b>TOTAL PAGADO</b>	799
Notas de Crédito (cantidad)									
Si. 18.532									