

78.768

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A0 0005524

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099141328600	02	EXERCICIO	78768	03	RAZON SOCIAL	INMOATLANTIC S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil					
09	CIUDA	CHIMBORAZO Y AZUAY		10	STANDBY	3402	11	TELEF.	440019	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Textiles Prenda de vestir y cuero				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	6140215	15	INFO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA AUXILIADORA DE BARREIRO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902715614											
18	TIPO DE EMPRESA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	9	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	192'451.70	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1008'987.666	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	338'297.11	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	50'853.02	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	992.900	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1519'144.371	TOTAL INGRESOS	498	1009'980.566	
Mercaderías en tránsito	110	77'037.790	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	41'075.163	Compra de productos terminados	502	846'548.598	
Otros activos corrientes	113	345.515.772	Importaciones de productos terminados	503	643'538.620	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2564'374.935	(-) Inventario final de productos terminados	504	(1466'717.705)	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	756'287.470	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	1009'928.822	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(26'475.511)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1739'740.781	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maq. equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	830'130.862	Aportes IESS y beneficios 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	1210'186.236	Otros gastos de fabricación	517	578'068.469	
(-) Amortización acumulada	166	(42'013.185)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1998'303.913	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6302'419.629	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	965'365.744	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	601'437.982	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Asignaciones sociales por pagar	203	5'810.869	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	162'453.744	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'212.734	Comisiones en ventas y publicidad	532	59'620.207	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	308'282.398	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	13'604.026	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1297'671.145	Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	105'681.180	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4225'277.902	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	749'519.693	Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4974'797.595	Otros gastos de administración y ventas	541	249'853.818	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6272'469.340	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	591'212.975	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	96'117.797	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	50'000.000	Otros gastos no operacionales	573	5'078.710	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	101'196.507	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(283'866.897)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	2'250.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(27'299.711)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(283'866.897)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	29'950.289	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6302'419.629	(-) 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+586+587+588+589))	590	(283'866.897)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(283'866.897)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	590	(283'866.897)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-	748	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					750	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 50)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	3'343.555
SALDO A FAVOR	772	3'343.555
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

Firma del representante legal: *[Firma]*
Firma del contador: *[Firma]*
Nombre: 800 **Isidro Heras**
Matr. No.: 801 **8871**

Efectivo: Si. No.
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (en caso de cheque):