

REPUBLICA DEL ECUADOR SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00001787
--	--

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
RUC: 0991422609001		EXERCICIO: 1997		EMPRESA: INMONOVA S.A.		CANTON: 390		CIUDAD: GUAYAQUIL			
PROVINCIA: GUAYAS		COD. PROVINCIA: 09		CIUDAD: GUAYAQUIL		COD. CANTON: 390		COD. CIUDAD: 00			
CALLE: FRANCISCO RODRIGUEZ Y EUGENIO ALMAZA		NUMERO: S/N		TEL. INT: -		TEL. EXT: -		FAX: -			
ACTIVIDAD ECONOMICA: ASESORIA JURIDICA ADMINISTRAT. Y ECO.		COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 83273		COD. CONTRIBUYENTE: 388							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: WILSON IRIGOYEN BLACIO		COD. REPRESENTANTE LEGAL: 0906544200									
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
DIRECCION: -		ADMINISTRACION: -		PROCESOS: -		OTROS: -		AUDITOR EXTERNO: -		OTROS: -	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	181	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	182	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	183	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	184	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	185	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	186	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	187	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	188	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	189	-	TOTAL INGRESOS	409	-
Mercaderías en tránsito	190	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	191	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	192	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	193	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	194	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	195	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	196	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	197	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	198	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	199	62.000	Depreciación de bienes no producidos por la Cia.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	200	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	201	-	Seguros de vida y accidentes	513	-
Gastos de organización y constitución	202	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	203	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	204	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	205	-	Otros gastos de administración	517	-
(-) Amortización acumulada	206	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	207	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (194 + 200 + 207)	208	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	209	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	210	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	213	-	Gastos de gestión	525	-
Otros pasivos corrientes	214	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	215	-	Impuestos, contribuciones y otros	527	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	216	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	217	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	218	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	219	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	220	-	Otros gastos de administración y ventas	533	-
TOTAL DEL PASIVO (215 + 220)	221	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	-
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 tesoro	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-574)	575	-
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	1'250.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (221 + 310)	311	1'250.000	(-) 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	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
				Efectivo			
				Cheque No.			
Si. - Si. - Si. - Si.							