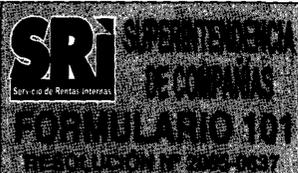


82.184



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

5000658431

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE. RUC: 0991454349001. RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOSAAY S.A. EXPEDIENTE: 82184

ESTADO DE SITUACIÓN. 300 ACTIVO. 310 ACTIVO CORRIENTE. 340 ACTIVO FIJO. 370 OTROS ACTIVOS. 400 PASIVO. 410 PASIVO CORRIENTE. 440 PASIVO LARGO PLAZO. 470 PASIVO DIFERIDO. 480 OTROS PASIVOS.

500 PATRIMONIO NETO. CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA. APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN. RESERVA LEGAL. RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA. RESERVA DE CAPITAL. RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS. UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES. (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas). (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO. TOTAL PATRIMONIO NETO. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.

ESTADO DE RESULTADOS. 600 INGRESOS. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%. VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%. EXPORTACIONES NETAS. INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. RENDIMIENTOS FINANCIEROS. OTRAS RENTAS. DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES. OTRAS RENTAS EXENTAS. UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. INGRESOS POR REEMBOLSO. TOTAL INGRESOS.

700 COSTOS Y GASTOS. 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES. INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA. COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA. IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA. (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA. INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS. (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS. BAJA DE INVENTARIOS. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES. SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS. APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva). BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES. GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL. HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES. REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. COMISIÓN A SOCIEDADES. PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD. COMBUSTIBLES. LUBRICANTES. ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL. ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR. SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones). SUMINISTROS Y MATERIALES. TRANSPORTE. GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes). GASTOS DE VIAJE. AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES. NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS. DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS. DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL. AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES. AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO. INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS. LOCALES. AL EXTERIOR. INTERESES PAGADOS A TERCEROS. LOCALES. AL EXTERIOR. GASTOS A SER REEMBOLSADOS. LOCALES. AL EXTERIOR. GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES. OTROS GASTOS. LOCALES. DEL EXTERIOR. IVA QUE SE CARGA AL GASTO. PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS. PÉRDIDAS EN CARTERA. TOTAL COSTOS Y GASTOS.

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA. UTILIDAD DEL EJERCICIO. 699 - 799 > 0. PÉRDIDA DEL EJERCICIO. 699 - 799 < 0. (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES. (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607). (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608). (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS. EN EL EXTERIOR. (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS. (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES. A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%). A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%. (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES. (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES. (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA. = UTILIDAD GRAVABLE. 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0. = PÉRDIDA. 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0. REINVERTIR Y CAPITALIZAR. SALDO UTILIDAD GRAVABLE. 814 - 816. IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO. (816 * 15%) + (817 * 25%). (-) ANTICIPO PAGADO. (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL. (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS. (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR. (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES. SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE. 818-819-820-821-822-823 < 0. SALDO IMPUESTO A LA RENTA. 818-819-820-821-822-823 > 0. CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA. ANTICIPO PRÓXIMO AÑO. (0.5 * 820 - 822). 900 VALORES PARA PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO. TOTAL IMPUESTO A PAGAR. INTERESES POR RETARDO. MULTAS. TOTAL PAGADO.

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: TERESA ICAZA CERVINI. FIRMA CONTADOR: PEDRO CRUZ G. NOMBRE: TERESA ICAZA CERVINI. NOMBRE: PEDRO CRUZ G. C.I. N°: 090377886P. RUC N°: 0906194964001. MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO. MEDIANTE COMPENSACIONES. MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO.

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO. 908 N/C N°. 909 USD. (CAMPO 812 Y 823) LEY N°. 910 N/C N°. 911 USD. REGISTRO OFICIAL N°. 912. 914 N/C N°. 915 USD. AÑO: 923. MES: 924. DÍA: 925.