

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00025941

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	09914515800	02	EXERCICIO	82529	03	RAZON SOCIAL	INMORIAN S.A.								
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL		
CALLE	SURE					10	NUMERO	211	11	TELEFONO	512744	12	FAX	-	
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE					
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR VILLACIS CADENA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909649774							
DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ANAL. -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, ban	101	2'122.631		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inverso financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuent documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) P ción cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
O t uentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
ario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
ntario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
entario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	40.903
ventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	40.903	
mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
epuestos, herramientas y accesorios	111	-		ventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
npuestos anticipados	112	3.272		Compra de productos terminados	502	-	
Mtros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'125.903		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				ventario inicial de materia prima	505	-	
errenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
laquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
ehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
os acti s fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
uentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
astos de organización y constitución	162	3'242.938		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
astos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
portaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Mtros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	196.377		ventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'046.561		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'172.464		ventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
uentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
ocumentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
visiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
bligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Mtros pasivos corrientes	208	-		Agua, l., teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	176.519	
uentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
réstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
bligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Mtros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	176.519	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
apital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
portes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	656.250		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499 - 579 - 589)	580	-135.616	
Reexpresión monetaria	306	-348.170		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) 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	-135.616		Utilidad Neta (580 + 581 + 582 - 583)	584	-135.616	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'172.464		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'172.464		(-) 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 + 589)	590	-135.616	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	-135.616	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

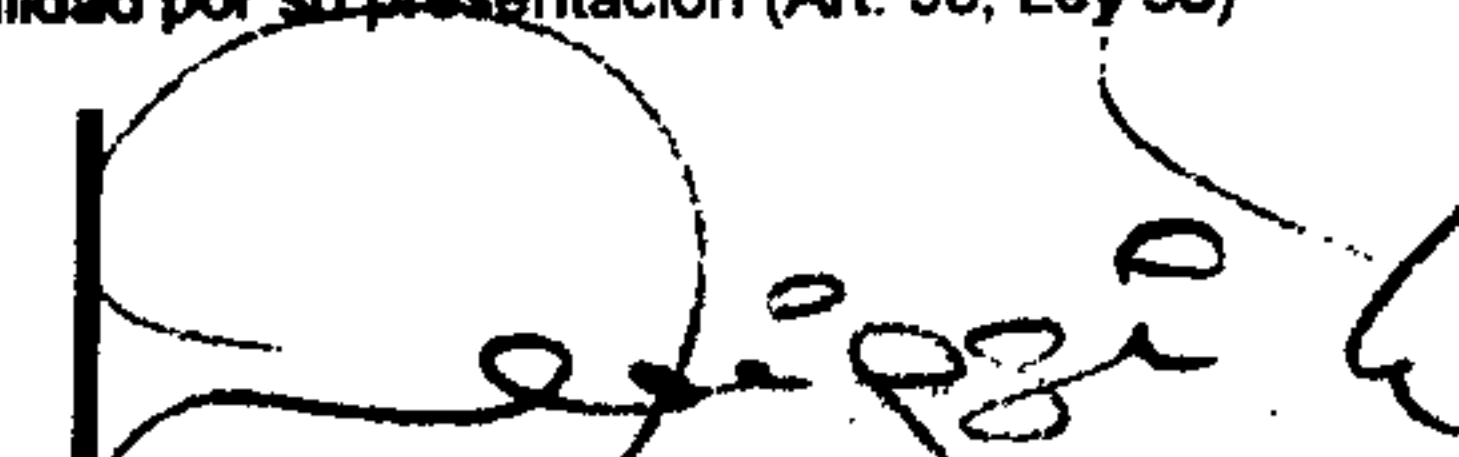
RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-
705	706	709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	NO.	EJER.	NO.	TRAM.	FECH. ING.	IMP.	NO.
740	-	741	-	742	-	743	-
740	-	741	-	742	-	743	-
740	-	741	-	742	-	743	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

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	-
 				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos		771	3.272
				SALDO A FAVOR		772	3.272
				IMPUESTO A PAGAR		773	-
				Interés por mora		774	-
Firma del representante legal		Firma del contador		Gastos		775	1.000
Nombre		000	LUIGGI M.	TOTAL PAGADO		799	1.000
Matr. No.		001	029158				
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 1.000		S/.		-		-	