DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0140[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

RUC: 1 7 9 1 7 1 4 1 2 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INMONIRAVE CIA. LTDA.

EXPEDIENTE: 88412

INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	399	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	399	+	—
COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	399	+	—	COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	399	+	—
INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA-BANCOS	101	+	1.855,78				
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	103	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	105	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+	—				
PARTES RELACIONADAS LOCALES	107	+	—				
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	+	—				
PARTES NO RELACIONADAS LOCALES	109	+	—				
PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	+	—				
PARTES RELACIONADAS LOCALES	111	+	—				
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	+	—				
PARTES NO RELACIONADAS LOCALES	113	+	—				
PARTES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	114	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO IVA	115	(-)	—				
CRÉDITOS A FAVOR DEL SUJETO	116	+	—				
ANTICIPO DE IMPUESTO A FAVOR DEL SUJETO	117	+	79,82				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	118	+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	119	+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	120	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	121	+	—				
INVENTARIO EN TRÁNSITO	122	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	123	+	—				
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	124	+	—				
GASTOS DIFERIDOS CORRIENTES	125	+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	126	+	1.935,60				
ACTIVO FIJO							
TERRENOS (NO INCLUYE TERRENOS)	127	+	2.867,98				
EDIFICIOS, HONGOS, RANCHAS Y SIMILARES	128	+	—				
VEHÍCULOS	129	+	204,86				
MUEBLES, ENSERES E INSTALACIONES	130	+	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	131	+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	132	+	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	133	+	—				
EQUIPO MINERO-PETROLERO	134	+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	135	(-)	1.638,66				
OTROS ACTIVOS FIJOS	136	+	1.434,18				
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)							
GASTOS DIFERIDOS: DERECHOS DE LLAVE Y ARRENDAMIENTOS	137	+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	+	—				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	139	+	—				
GASTOS DIFERIDOS	140	+	—				
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	141	(-)	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	142	+	—				
ACTIVOS LARGO PLAZO							
INVERSIONES	143	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	144	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	146	+	—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	148	+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	149	+	—				
TOTAL ACTIVOS	150	+	3.369,78				

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	1.350,00				
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—				
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—				
INTERESES PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—				
INGRESOS NO OPERACIONALES (NO CORRIENTES Y EXTRAORDINARIOS)	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—			
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—			
	DEL EXTERIOR	411	+	—			
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—				
TOTAL INGRESOS	413	+	1.350,00				
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		—				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		—				

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	424	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	425	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	426	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	427	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	+	—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	429	+	—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	430	+	—		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+	—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	432	+	—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	433	+	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	434	+	—		
COMBUSTIBLES	435	+	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	436	+	—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	437	+	13,4[illegible]		
TRANSPORTE	438	+	—		
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	439	+	—		
PARA DESAHUCIO	440	+	—		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	441	+	—		
OTRAS PROVISIONES	442	+	—		
INTERESES BANCARIOS: LOCAL	443	+	—		
DEL EXTERIOR	444	+	—		
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DIRECTIVOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO: RELACIONADOS LOCAL	445	+	—		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	446	+	—		
NO RELACIONADOS LOCAL	447	+	—		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	448	+	—		
MSI ACUMULAR	449	+	—		
NO RELACIONADAS	450	+	—		
OTRAS PÉRDIDAS	451	+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	452	+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	453	+	—		
GASTOS DE GESTIÓN	454	+	—		
IMPUESTOS CON REMISIONES Y OTROS	455	+	97[illegible]		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO ELABORADO POR: TASAI S.A. TELF.: 2612 930 R.U.C.: 1790710147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 9345032

				GASTOS DE VIAJE	722	+			729	+	
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	723	+			730	+	
				DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS ACELERADA	724	+			731	+	163,9
				DEPRECIACIONES ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	725	+			732	+	
				AMORTIZACIONES	726	+			733	+	
				SERVICIOS PUBLICOS	727	+			734	+	
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	728	+			735	+	
				PAGOS POR OTROS BIENES	729	+			736	+	
			49,46	TOTAL COSTOS	730	=					
				TOTAL GASTOS					737	+	1.152,
				TOTAL COSTOS Y GASTOS	731+730				738	=	1.152,
				SALIDA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					739		
				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					740		
			49,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					741		
				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
				UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO	699-698+2				801	=	197,8
				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	698-699+2				802	=	
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	
				(-) 100% DIVIDENDOS PRECEBIDOS LIBRES	campo 908				804	(-)	
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				805	(-)	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	(-)	
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Ultimo [812-15%(812-811-611-612)]*15%)					809	(-)	
				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	
				(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	
									815	+	
				UTILIDAD GRAVABLE					816	=	197,8
				PÉRDIDA (Verifique que no supere el 25% de 801)					817	=	
				UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR					818		
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					819		197,8
				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					820	=	49,
			49,46	(-) ANTICIPO PAGADO					821	(-)	79,
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					822	(-)	
			2.400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					823	(-)	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					824	(-)	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					825	(-)	
			262,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					826	(-)	
			509,76	SALDO ANTICIPO A PAGAR	540+541+542+543+544+545+546+547				548	=	
				SALDO A FAVOR	548-547-547-549-550-551-552-553				554	=	30,
			148,38	ANTICIPO PROPUESTO					555	=	29,
			3.320,32								
			3.369,70	PAGO PREVIO (Informativo)					556		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones informativas)

557	USD		DÉBITO		558	USD	

(Detalle de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

		608-667	612 +
			613 +
			614 +
			615 +
			616 +
OTRAS FORMAS DE PAGO			617 USD
			618 USD
			619 USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

620	N/C No.	621	N/C No.	622	N/C No.	623	N/C No.
624	USD	625	USD	626	USD	627	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

628	Retenc. No.	629	Retenc. No.
630	USD	631	USD

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTE FORMULARIO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NICOLAS VELEZ MAZZILLA

C.I. 1706871023

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS LOPEZ GALLARDO

C.I./R.U.C. No. 1704913274001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR 2010
OPERADOR 15
QUITO

IMPRESO POR: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESOS ECUADOR S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790715147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0786 A 01-12-06