

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. A00025405

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991361901001	02	EXERCENTE	Y68828	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA LA GUAYRA S.A.		
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil		
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	09	CALLE	AV. WILDA JUAN TANCA MARGO		
10	NUMERO	200	11	TELEF.	28487112	12	FAX	284871		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMNIST. BIENES INMBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BONIFAZ JIMENEZ ALBERTO ABG.	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1201649454	18	FECHA DE EMISION			
19	FECHA DE CADUCIDAD	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	RAAS	0		

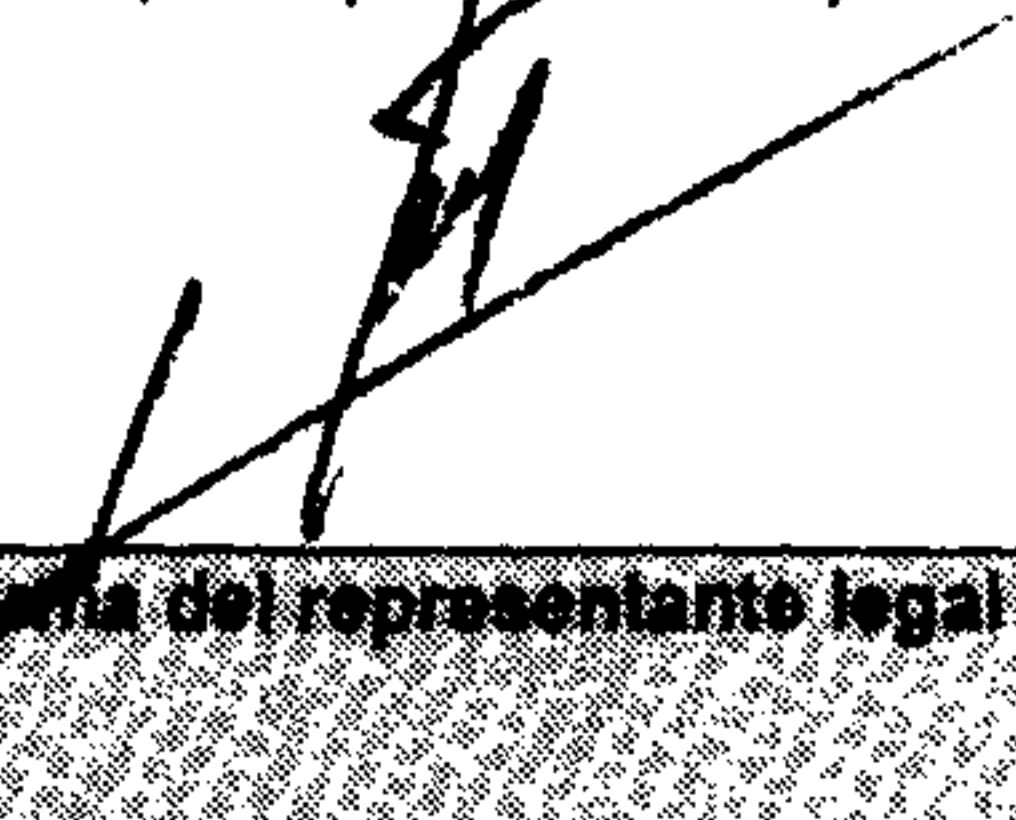
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	408	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	0
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0	Importaciones de productos terminados	503	0
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'781.100	Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0	Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	(3'284.232)	Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7'496.868	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	0	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	182	5'390.500	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	183	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	184	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	185	0	Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	186	(2'076.350)	Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	3'314.150	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	10'811.018	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	0
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'000.000	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	0
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida en venta de activos	571	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Reservas	304	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reexpresión monetaria	306	4'811.018	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'811.018	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'811.018	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) -	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	0	705	0	706	0	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP 730	0	EJER. IMP 731	0	No. TRAM 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP 740	0	EJER. IMP 741	0	No. TRAM 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP 751	0				
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			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Nombre 800 R. Salazar				Multas			
Matr. No. 801 15529				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No. 9				Notas de Crédito (cantidad)			
SI. 3.000 BANCO POPULAR				SI. 0			

15 ABR 1999

CANCELADO

UPP