

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00087441**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990520054001	02	EXPEDIENTE	193758	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GARDOM S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. LAS LOMAS (URDESA)					10	NUMERO	437	11	TELEF.	388626	12	FAX	7			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADM. DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN GARCIA DOMENECH					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900804238									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	889.450		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-			Otras rentas	408	480.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	480.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	889.450		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.377.923		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	7.682.827		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22.695.096		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	11.248.712		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	4.593.887		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.654.825		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	30.239.371		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	7.598.382		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Intereses por pagar	202	3.827.843		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.426.225		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	

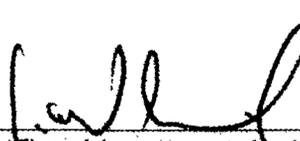
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	441.681	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.384.939	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Intereses y comisiones	559	2.172.381	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	11.426.225		Provisiones deducibles	560	-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	287.195	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.286.196	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reservas	304	28.863		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.380.110		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reexpresión monetaria	306	12.404.173		Otros gastos no operacionales	573	-	
Otros superávits	307	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.806.196)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18.813.146		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30.239.371		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	302.394		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3.806.196)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	302.394		(-) 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	(3.806.196)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.806.196)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
				IMPUESTO UNICO	709	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				759

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  Firma del contador Nombre: 800 MARCO MEDINA Matr. No.: 801 0.2923				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
Efectivo				SALDO A FAVOR	772	-	
Cheque No.				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
Banco				Interés por	774	-	
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	-	
S/.				TOTAL PAGA	799	-	

