

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A0 0019074

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990555745001	02	EXERCICIO	19704	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GABISOL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	NOVENA Y AV. DOMINGO COMIN			10	NUMERO	109	11	TELEF.	445266	12	FAX	444954						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	IMP. CONTRIBUYENTE	388									
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	JULIO JURADO ANDRADE			17	COD. DE CEDULACION E IDENTIFICACION	0900087362												
18	TIPO DE ENTIDAD	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	585.745	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	314'822.680	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Estadario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	37.486
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	20'427.300
Depositos en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	20'464.786
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	2'787.434	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	2'622.309	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	320'818.168	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	482'036.774	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	776.789	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	186'097.240	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	296'716.323	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Participaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	617'534.491	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	3'180.616	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20.096	Sueldos, salarios, honorarios, 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	3'200.712	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	5'499.236
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	7'087.642
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	31'550.183	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	13'933.471
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	353'480.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	1'000.000	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	386'030.183	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	389'230.895	Otros gastos de administración y ventas	561	43'102.920
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	69'623.269
Capital suscrito y/o asignado	301	60'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	16.509	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	333'112.727	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	38'640.754	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(49'158.483)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(154'307.911)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(49'158.483)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	228'303.596	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(49'158.483)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	617'534.491	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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	(49'158.483)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(49'158.483)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	-
IMP. MON.	-	EJER. IMP. 781	-					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	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	2'787.434
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	2'622.309
Nombre: ALEJANDRO PALACIOS				SALDO A FAVOR	772	5'409.743
Matr. No. 804-014049				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo				Interés por mora	774	-
Cheque No.				Retrasos	775	-
Banco				TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)						