

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A00011030

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20456														
01	RUC	0990378592001	02	EXPERIENTE	2045668	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GONCHOS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y LUQUE				10	NUMERO	1111	11	TELEF.	328934	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO MARCILLO MUIRRAGUI				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090093687-3						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'454.179	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	24'843.951
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	24'843.951	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO CORRIENTE	119	4'454.179	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	105'636.661	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'187.552	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	27'268.065	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	79'555.148	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	3'118.755	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'118.755	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	87'128.082	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	590.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'447.626	
Obligaciones IESS e impuestos	204	884.347	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	830.196	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'304.543	Impuestos, contribuciones y otros	555	557.505	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'161.086	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'074.776	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'074.776	Otros gastos de administración y ventas	561	8'461.849	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'379.319	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	26'628.066	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'933.109	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	58.746	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19'885.079	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'784.115	
Expresión monetaria	306	38'382.219	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	293.725	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	1'196.666	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'804.115	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	587.449	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	77'748.763	(-) Participación 15% de trabajadores	585	88.117	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'128.082	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590	499.332
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	146.862
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	352.470
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-			

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	146.862
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del representante legal	Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
	Nombre	800 BLANCA TAPIA	SALDO A FAVOR	772	-
	Matr. No.	801 0.17640	IMPUESTO A PAGAR	773	146.862
			Interés por mora	774	158.966
			IMPUESTO A PAGAR	775	92.573
			TOTAL IMPUESTO	799	398.401
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	-	-
Si. 398.401	Si. -	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1996

30-024-005617-6

Valor : S/. 398.401**

BANCO DEL PACIFICO

01/NOV/1996 CAJA:0061 REF:1133318