

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 1996 No. B/00037700

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 20456

01	RUC	0990378592001	02	EXPEDIENTE	2045668	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GONCHOS CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COG. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y LUQUE		10	NUMERO	1111	11	TELEF.	327934		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 MURRAY				
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900936873		18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'402.716	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	-	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	41'304.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	41'304.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'402.716	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133'271.211	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'498.215	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	37'180.419	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'589.007	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	3'866.967	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'866.967	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	108'858.690	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	2'304.543	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'304.543	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24'709.896
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'074.776	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	882.460
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'257.684
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'074.776	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'379.319	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	-
Capital suscrito y pagado	301	26'409.210	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	12'763.107
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	41'613.147
Reserva para contingencias	304	58.746	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva para el mantenimiento del patrimonio	305	25'087.015	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	47'939.822	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	309.147	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio	309	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(309.147)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	99'479.371	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	108'858.690	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(309.147)
			(-) 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	(309.147)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'088.587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'088.587	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	-
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	-
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	108.859
		TOTAL PAGADO	798	108.859
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. 108.859				