

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 1997 No. A0 0073976

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990378592001	02	EXERCICIO	204566	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GONCHOS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	PERIODO	GUAYAQUIL
09	CALLE	JOSE DE ANTEPARA Y LIQUE				10	NUMERO	1111	11	TELEFONO	327934	12	PAS.	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. XAVIER MARCILLO MORIA				17	COD. DE IDENTIFICACION	0905105458						
18	FECHA DE EMISION	20				19	FECHA DE RECEPCION	21						
20	FECHA DE RECEPCION	21				22	FECHA DE RECEPCION	23						
24	FECHA DE RECEPCION	25				26	FECHA DE RECEPCION	27						

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'389.214		Ventas gravadas con I.V.A.	501		-
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502		-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	503		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504		-
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	505		-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravadas	506		-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	507		-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	508		72'333.580
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	509		72'333.580
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	511		-
Gastos anticipados (PAGOS)	112	944.127		Compra de productos terminados	512		-
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	513		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'333.341		(-) Inventario final de productos terminados	514		-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	515		-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	141'376.020		Compras de materia prima	516		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'946.181		Importaciones de materia prima	517		-
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	518		-
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	519		-
(-) Depreciación acumulada	155	45'502.865		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	520		6'813.382
TOTAL ACTIVO FIJO	159	97'819.336		Mano de obra indirecta	521		-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	522		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	523		-
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	524		-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	525		11'357.982
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	526		-
Otros activos no corrientes	165	6'025.727		Otros gastos de fabricación	527		-
(-) Amortización acumulada	166	3'363.905		Inventario inicial de productos en proceso	528		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'661.822		(-) Inventario final de productos en proceso	529		-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	117'814.499		Inventario inicial de productos terminados	530		-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	531		-
Cuentas por pagar	201	590.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	532		18'171.364
Obligaciones por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541		11'277.167
Obligaciones: IESS e impuestos	204	884.347		Comisiones en ventas y publicidad	542		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	543		-
Otros pasivos corrientes	206	4'497.003		Agua, luz, teléfono, télex y fax	544		11'870.507
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'971.350		Impuestos, contribuciones y otros	545		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	546		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	547		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	7'074.776		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548		-
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	549		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	550		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	7'074.776		Otros gastos de administración y ventas	551		26'571.422
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'046.326		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559		49'719.096
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	27'198.845		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	25'837.117		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-559)	586		4'443.120
Reexpresión monetaria	306	49'443.796		(-) Gastos no deducibles (en el país)	587		-
Otros superávit	307	-		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	588		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	589		1'205.145
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'229.869		Utilidad Neta (580+581+582-583)	594		3'237.975
TOTAL PATRIMONIO NETO	313	104'768.373		(-) Participación 15% de trabajadores	595		485.696
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 313)	320	117'814.499		(-) 85% Dividendos percibidos	596		-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	597		-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598		-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	599		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)	590		2'752.279
80% Impuesto a la renta causada (80%xCódigo 729)	702	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		688.070
Valor anticipo ((701-702)/771)	703	-		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		2'064.209

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	
RENTAS DE CAPITAL	706	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	FECH. ING. 733	-	FECH. ING. 734	-
IMP. 732	-	EJER. IMP. 741	-	FECH. ING. 743	-	FECH. ING. 744	-
IMP. 733	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 753	-	FECH. ING. 754	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUME LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		-
--	--	--	--	--------------------------	-----	--	---

				(-) Anticipos pagados	770		-
--	--	--	--	-----------------------	-----	--	---

				(-) Impuestos retenidos	771		165.660
--	--	--	--	-------------------------	-----	--	---------

				SALDO A FAVOR	772		-
--	--	--	--	---------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	773		522.410
--	--	--	--	------------------	-----	--	---------

				Intereses por mora	774		153.824
--	--	--	--	--------------------	-----	--	---------

				IMPUESTO A PAGAR	775		94.034
--	--	--	--	------------------	-----	--	--------

				TOTAL PAGADO	776		770.268
--	--	--	--	--------------	-----	--	---------

				IMPUESTO A PAGAR	777		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	778		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	779		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	780		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	781		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	782		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	783		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	784		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	785		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	786		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	787		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	788		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	789		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	790		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	791		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	792		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	793		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	794		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	795		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	796		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	797		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	798		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	799		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	800		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	801		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	802		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	803		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	804		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	805		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	806		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	807		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	808		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	809		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	810		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	811		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	812		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	813		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	814		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	815		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	816		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	817		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	818		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	819		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	820		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	821		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	822		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	823		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	824		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	825		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	826		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

				IMPUESTO A PAGAR	827		-
--	--	--	--	------------------	-----	--	---

||
||
||