

29/01/2010

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 5 No. B 00022507

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
0990570612001	20905-10	INMOBILIARIA GAVESA C. LTDA.	Guayas	09	06	Guayaquil	390	06	Guayaquil	100	283398	285209	831015	09-02000538
Compra-Venta Arrendamiento Inmuebles														
Cesar Gamarras A.														

ACTIVO CORRIENTE		101	11'148.656	INGRESOS		401	
Caja, bancos	101			Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103			Exportaciones	403		
Provisiones cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	195.153		Dividendos percibidos	405		
Inventario de materia prima	106			Rentas exentas y no gravadas	406		
Inventario de productos en proceso	107			Rentas con impuesto unico	407		
Inventario de suministros y materiales	108			Otras rentas	408		
Inventario de prod. termin y mercaderia en almacen	109			TOTAL INGRESOS	409	8'000.000	
BT Mercaderias en transito	110			COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112			Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'543.809		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO		151	102'268.934	Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151			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			Meno de obra directa	509		
Depreciacion acumulada	155	43'983.693		Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'285.241		Meno de obra indirecta	511		
PASIVO CORRIENTE		201		Suministros y materiales	512		
Cuentas por pagar	201			Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513		
Documentos por pagar	202			Aportes IEBS y beneficios sociales	514		
Provisiones sociales por pagar	203	10.260		Mantenimiento y reparaciones	515		
Obligaciones IEBS e impuestos	204	14.535		Energia, agua y telefono	516		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci.	205			Otros gastos de fabricacion	517		
Otros pasivos corrientes	206			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.795		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		211		Inventario inicial de productos terminados	520		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			(-) Inventario final de productos terminados	521		
Prestamos de accionistas o casa matriz	212			TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Obligaciones emitidas	213			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos a largo plazo	214			Salarios, saleros, beneficios sociales e indemnizaciones	601	450.565	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Comisiones en ventas y publicidad	602		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.795		Gastos de gestion	603	50.000	
PATRIMONIO NETO		301	5'000.000	Agua, luz, telefono, internet y fax	604		
Capital suscrito y/o asignado	301			Impuestos, contribuciones y otros	605	2'037.807	
Capital suscrito no pagado (acciones en leasing)	302			Depreciacion de bienes e amortizaciones	606	3'909.404	
Reservas	303	49.092		Cuentas incobrables y baja de inventarios	607		
Reserva por revalorizacion de patrimonio	304	33'513.008		Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	608		
Revalorizacion monetaria	305	27'916.578		Intereses y comisiones	609	5.907	
Otros superavit	306			Provisiones deducibles	610		
Utilidad o perdidas acumuladas ejerc. anteriores	307	1'081.970		Otros gastos de administracion y ventas	611	1'477.915	
Monto y perdida de ajuste (reserva del impuesto a la renta)	308	43.607		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	7'931.598	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'604.255		GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	87'829.050		Pérdida en venta de activos	671		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		701	676.290	Pérdida por diferencias de cambio	672		
Total activos netos (119 - Código 170 - Reducciones)	701			Otros gastos no operacionales	673		
Impuesto a la renta causado (80% - Código 729)	702	11'628		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674		
Anticipo (701 - 702)	703	676.290		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-612-674)	680	68.402	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705		(+) Gastos no deducibles (en el pais)	681		
RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES		706		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	682		
IMPUESTO UNICO		709	14.535	(-) Amortizacion perdidas de años anteriores	683		
DETALLE DE COMPENSACIONES		731		Utilidad Neto (680-681-682-683)	684	68.402	
IMP 730	731			(-) Participacion 15% de Trabajadores	685	10.260	
IMP 740	741			(-) 55% Dividendos percibidos	686		
REEXP. MON.	751			(-) 55% Rentas con impuesto unico	687		
F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705		(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	688		
RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES		706		(-) Revalorizaciones y leyes de fomento	689		
IMPUESTO UNICO		709	14.535	UTILIDAD GRABABLE (684-686 + 689)	690	58.142	
DETALLE DE COMPENSACIONES		731		IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	14.535	
IMP 730	731			Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (690 - 691)	692	43.607	
IMP 740	741			G) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
REEXP. MON.	751			RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES			
F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		705		IMPUESTO UNICO			
RENTAS LEGADOS, DONACIONES, APUESTAS Y SIMILARES		706		IMPUESTO UNICO			
IMPUESTO UNICO		709	14.535	IMPUESTO UNICO			

