

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00004006

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE *22-506*

01 RUC: **0990260850001** 02 EXPELENTE: **22506-075** RAZON SOCIAL: **INMOBILIARIA GEDOS CIA LTDA.**

04 PROVINCIA: **Guayas** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **Samborombon** COD. CANTON: **425** 08 CIUDAD: **Guayaquil**

09 CALLE: **Avenida 2da y Oeste primera - La puntilla** NUMERO: **s/n** 11 TELEF.: **281720** 12 FAX: **-**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **BIENES INMUEBLES** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **831015** TIPO CONTRIBUYENTE: **387**

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **Dr. Gustavo Cordero Borrero** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **1702019959**

PERSONAL OCUPADO: **20** DIRECCION: **-** 21 ADMINISTRACION: **-** 22 PRODUCCION: **-** 23 OTROS: **-** 24 AUDITOR EXTERNO: **-** 25 R.N.A.E.: **-**

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20.722	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	52.008	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	2.400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	2.400.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72.730	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	78.205.083	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	11.974.224	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	66.230.859	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66.303.859	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	240.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2.482.488
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12.585.420	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12.585.420	Otros gastos de administración y ventas	561	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.585.420	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.722.488
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.250.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	68.734
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	68.734
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32.258.519	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(391.222)
Reexpresión monetaria	306	20.281.658	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	319.214	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(391.222)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(391.222)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53.718.169	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66.303.589	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(391.222)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) **0**

702 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) **0**

703 Valor anticipo ((701 ó 702) -771) **0**

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **0** 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. **0** 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES **0** 709 IMPUESTO UNICO **0**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
INMOBILIARIA GEDOS CIA LTDA Dr. Gustavo Cordero Borrero Firma del representante legal				760	
FERNANDO LOPEZ Nombre 800 Matr. No. 801				770	
Efectivo 2.400				771	
Cheque No. 0				772	
Banco 0				773	
Notas de Crédito (cantidad) 0				774	
S/. 2.400				775	
S/. 0				776	
S/. 0				777	
S/. 0				778	
S/. 0				779	
S/. 0				780	
S/. 0				781	
S/. 0				782	
S/. 0				783	
S/. 0				784	
S/. 0				785	
S/. 0				786	
S/. 0				787	
S/. 0				788	
S/. 0				789	
S/. 0				790	
S/. 0				791	
S/. 0				792	
S/. 0				793	
S/. 0				794	
S/. 0				795	
S/. 0				796	
S/. 0				797	
S/. 0				798	
S/. 0				799	
S/. 0				800	