

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00023483

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	0990270694001	02	EXPERIENCIA	22727	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GAMAX S.A.				04															
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil													
09	CALLE	Luis Vernaza	10	NUMERO	406	11	VALOR	-	12	VALOR	-	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO DE INMUEBLES													
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	COD. CONTRIBUYENTE	388	16	IMP. REGISTRADO	-	17	COD. DE CONTROL Y TRANSPORTE	0900681602	18	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Max León Loayza Toledo													
19	PERSONAL EMPLEADO	-	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	COMERCIO	-													
24	ACTIVIDAD ECONOMICA	-	25	RAZON SOCIAL	-	26	RAZON SOCIAL	-	27	RAZON SOCIAL	-	28	RAZON SOCIAL	-													
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS															
Caja, bancos												101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.												481	-0-
Inversiones financieras temporales												102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas												482	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-0-	Exportaciones												483	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas												484	-0-
Otras cuentas por cobrar												105	-0-	Dividendos percibidos												485	-0-
Inventario de materia prima												106	-0-	Rentas exentas y no gravad.												486	-0-
Inventario de productos en proceso												107	-0-	Rentas con impuesto único												487	-0-
Inventario de suministros y materiales												108	-0-	Otras rentas												488	13'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-0-	TOTAL INGRESOS												489	13'200.000
Mercaderías en tránsito												110	-0-	COSTO DE VENTAS												490	-0-
Herramientas, herramientas y accesorios												111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												491	-0-
Gastos anticipados												112	336.000	Compra de productos terminados												492	-0-
Otros activos corrientes												113	-0-	Importaciones de productos terminados												493	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	336.000	(-) Inventario final de productos terminados												494	-0-
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												495	-0-		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	46'078.815	Compras de materia prima												496	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-0-	Importaciones de materia prima												497	-0-
Vehiculos												153	-0-	(-) Inventario final de materia prima												498	-0-
Otros activos fijos												154	-0-	Mano de obra directa												499	-0-
(-) Depreciación acumulada												155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												500	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO												159	46'078.815	Mano de obra indirecta												501	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales												502	-0-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												503	-0-
Gastos de organización y constitución												162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales												504	-0-
Gastos de investigación exploración y otros												163	-0-	Mantenimiento y reparaciones												505	-0-
Aportaciones en asociaciones												164	-0-	Energía, agua y teléfono												506	-0-
Otros activos no corrientes												165	-0-	Otros gastos de fabricación												507	-0-
(-) Amortización acumulada												166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso												508	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso												509	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	46'414.815	Inventario inicial de productos terminados												510	-0-
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												511	-0-		
Cuentas por pagar												201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS												512	-0-
Documentos por pagar												202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												513	-0-
Provisiones sociales por pagar												203	550.383	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												514	17'977.482
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad												515	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-0-	Gastos de gestión												516	-0-
Otros pasivos corrientes												206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax												517	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	550.383	Impuestos, contribuciones y otros												518	997.526
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												519	-0-		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios												520	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												521	-0-
Obligaciones emitidas												213	-0-	Intereses y comisiones												522	-0-
Otros pasivos a largo plazo												214	-0-	Provisiones deducibles												523	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-0-	Otros gastos de administración y ventas												524	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	550.383	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												525	18'975.008
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES												526	-0-		
Capital suscrito y/o asignado												301	10'000.000	Pérdida en venta de activos												527	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.												302	-0-	Pérdida por diferencia de cambio												528	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-0-	Otros gastos no operacionales												529	-0-
Reservas												304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												530	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio												305	41'039.440	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												531	(5'175.008)
Reexpresión monetaria												306	-0-	(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												532	-0-
Otros superávits												307	-0-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												533	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores												534	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	(5'175.008)	Utilidad Neta (580+581+582-583)												535	(5'175.008)
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	45'864.432	(-) Participación 15% de trabajadores												536	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	46'414.815	(-) 85% Dividendos percibidos												537	-0-
														(-) 85% Rentas con impuesto único												538	-0-
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												539	-0-
														(-) Reinversiones y leyes de fomento												540	4'400.000
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (544-584-585)												541	(5'175.008)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	464.148	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												542	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-0-	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)												543	175.008
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-0-	E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												544	-0-
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												704	-0-		
REXP. MON.												705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												545	-0-		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES												546	-0-						
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	(-) Anticipos pagados												770	-0-						
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-													771	336.000										
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												772	336.000		
Firma del representante legal												(-) Impuestos retenidos												773	-0-		
Firma del contador												BALDO A FAVOR												774	-0-		
Nombre												IMPUESTO A PAGAR												775	-0-		
Matr. No.												Interés por mora												776	-0-		
Efectivo												Multas												777	-0-		
Cheque No.												TOTAL PAGADO												778	-0-		
Banco												Notas de Crédito (compra)												779	-0-		
S/. -0-												S/. -0-												780	-0-		