

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00071130**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990003114001	02	EXPEDIENTE	2436-4	03	RAZON SOCIAL:	INGOPE S.A. INMOBILIARIA GONZALEZ PERALTA									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICA CONTIGUO UNIV. LAICA V. ROCAF						NUMERO			11	TELEF.:	282060	12	FAX	293372	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS GONZALEZ BARZALLO									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901097287				
PERSONAL OCUPADO.	20	DIRECCION	21		ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23		OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'248.571	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	25'200.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	25'200.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	3'431.635	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	9'680.206	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'573.765	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	904.074	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'669.691	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inversión, equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'349.897	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	615.008	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'019.300
Obligaciones: IESS e impuestos	204	72.900	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	451.915	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'139.823	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'216.467
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	47.571
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	4'670.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'139.823	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	23'953.338
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'150.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	13'738.550	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	523'952.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'246.662
Reexpresión monetaria	306	(340'013.243)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(193'412.859)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	794.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'246.662
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'210.074	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	186.999
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'349.897	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	123.499	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	211.933	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'059.663
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	123.499	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	264.916

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	794.747	
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	254.916
	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	3'431.635	
				(-) Impuestos retenidos		771		
				SALDO A FAVOR		772	3'166.719	
				IMPUESTO A PAGAR		773		
				Interés por mora		774	249.641	
Multas		775	111.265					
TOTAL PAGADO				799	360.906			
Efectivo		Cheque No.		5743	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		360.906	Machala		S/.	