

RENTAS DE EMPRESAS Y PERSONAS JURÍDICAS
Y.P.M. FORMULARIO
CÓDIGO FISCAL 199 5 No. B 00092358

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 AÑO 1990 02 EXPEDIENTE 53968 03 RAZÓN SOCIAL INMOBILIARIA IGAM S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 CANTÓN GUAYAQUIL 06 COD. CANTÓN 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE CORDOVA Y V.M. RENDON 10 NÚM. 812 11 TELEF. 307041 12 FAX 501478
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ARRENDAMIENTOS BINES INMUEBLES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE 308
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL RODRIGUEZ ARCE ANA MARÍA 17 CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE 303872567

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCIÓN 1 21 ADMINISTRACIÓN 1 22 PRODUCCIÓN 1 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.M.A.R.

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 339.327
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 18'275.462
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109
Mercaderías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Impuestos anticipados 112
Otros activos corrientes 113 80.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 118 18'694.589

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 10'018.900
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 409 10'018.900

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 181
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 182
Vehículos 183
Otros activos fijos 184
(-) Depreciación acumulada 185
TOTAL ACTIVO FIJO 189

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 14'296.251
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 186.147
Obligaciones: IESS e impuestos 204 109.248
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 14'591.646

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 14'591.646

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 95.081
Reserva por revalorización del patrimonio 305 180.310
Reexpresión monetaria 306
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 456.1131
Utilidad (o pérdidas) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 39.780
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 4'853.294
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 19'450.940

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 193.309
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 10.308
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 193.509
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 ó 585) 590 53.040
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 13.260
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 39.780

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 705
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 709
IMPUESTO UNICO 729

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES 760

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 58)
Firma del representante legal
Nombre 800 SEGUNDO S.
Matr. No. 801 0.13614
Cheque No. 000295
IMPUESTO A PAGAR 773 13.260