

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00053457

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	099058655100	02	EXPEDIENTE	2544703	RAZON SOCIAL	INVERSIONES GONNU CIA. LTDA. (INGONNU)											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Escobedo				10	NUMERO	809	11	TELEF.	306978	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de bienes inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 7							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sr. Rafael González Núñez									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904727419					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	258.174		Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	7'627.516		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26'650.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	29'353.625		Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--		Ingresos no operacionales	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	5'730.479
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	32'380.479	
B) MERCADERIAS EN TRANSITO				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Compra de productos terminados	502	--	
Impuestos anticipados	112	3'524.967		Importaciones de productos terminados	503	--	
Otros activos corrientes	113	11.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40'775.282		Inventario inicial de materia prima	505	--	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	86'755.795		Importaciones de materia prima	507	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
Vehículos	153	44'312.528		Mano de obra directa	509	--	
Otros activos fijos	154	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
(-) Depreciación acumulada	155	20'069.673		Mano de obra indirecta	511	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	110'998.650		Suministros y materiales	512	--	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	--	
Otros activos no corrientes	165	481.729		Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
(-) Amortización acumulada	166	240.864		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	240.865		Inventario inicial de productos terminados	520	--	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	152'014.797		(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--	
Deudas por pagar	201	12'505.475		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	17'181.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'251.200	
Provisiones sociales por pagar	203	121.927		Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	338.441		Gastos de gestión	553	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'200.715	
Otros pasivos corrientes	206	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'807.152	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	30'146.843		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'928.675	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	55'153.520		Intereses y comisiones	559	44.867	
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	9'335.026	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'153.520		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	31'567.635	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	85'300.363		GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	--	
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--		Otros gastos no operacionales	573	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--	
Reservas	304	2'567.939		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	812.844	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	43'531.611		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Reexpresión monetaria	306	10'096.697		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Otros superávits	307	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	812.844	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	518.187		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	121.927	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'714.434		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	152'014.797		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	690.917	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	172.730	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	518.187	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	773.999	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	138.184	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	773.999	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	
IMPUESTO UNICO	709	--	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	--				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59) INGONNU CIA. LTDA. Firma del representante legal JUAN C. ARIAS M. Cost. Firma del Contador Nombre Representante Matr. No. CPA 12.061				(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	--	
				(-) Anticipos pagados	751	948.754	
				(-) Impuestos retenidos	752	--	
				SALDO A FAVOR	753	776.024	
				IMPUESTO A PAGAR	754	--	
				Interés por mora	774	--	
				Multas	775	32.380	
				TOTAL PAGADO	799	32.380	
				Efectivo			
				Cheque No.			
				Banco			
				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 32.380				S/. --			