

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A00010597**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990806608001	02	EXPERIENCIA	26846-86	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GONZAS C. LTA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VENEZUELA Y AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	1910	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZACION Y LOTIZACION				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	8310315	TIPO CONTRIBUYENTE		387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIETA CASTRO VEGA				17	CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904840717						
PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	450.000	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		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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	11'753.925	TOTAL INGRESOS	499	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'203.925	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Terrenos, edificios e instalaciones	181		Compra de productos terminados	502	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182		Importaciones de productos terminados	503	
Vehículos	183		(-) Inventario final de productos terminados	504	
Otros activos fijos	184		Inventario inicial de materia prima	505	
(-) Depreciación acumulada	185		Compras de materia prima	506	
TOTAL ACTIVO FIJO	189		Importaciones de materia prima	507	
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Mano de obra directa	509	
Gastos de organización y constitución	182	250.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Mano de obra indirecta	511	
Participaciones en asociaciones	184		Suministros y materiales	512	
Otros activos no corrientes	185		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
(-) Amortización acumulada	186		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	250.000	Mantenimiento y reparaciones	515	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189)	170	12'453.925	Energía, agua y teléfono	516	
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	
Cuentas por pagar	201	2'262.900	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Documentos por pagar	202		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Provisiones sociales por pagar	203		Inventario inicial de productos terminados	520	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		(-) Inventario final de productos terminados	521	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Otros pasivos corrientes	206		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'262.900	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	532	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Gastos de gestión	533	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	
Obligaciones emitidas	213		Impuestos, contribuciones y otros	535	
Otros pasivos a largo plazo	214		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'262.900	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	539	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Provisiones deducibles	540	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Otros gastos de administración y ventas	541	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	
Reservas	304		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'029.977	Pérdida en venta de activos	571	
Reexpresión monetaria	306	0'561.048	Pérdida por diferencia de cambio	572	
Otros superávits	307		Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'191.025	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'453.925	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% Rentas con impuesto único	597
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		(-) Reinversiones y leyes de fomento	599

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Nombre: 800 N. S. IGLIA				Interés por mora	774		
				Multas	775		
Matr. No. 801 18461				TOTAL PAGADO	799		
				Efectivo		Cheque No.	Banco
Si.		Si.					