

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00020940

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **26846-86** **26840**

01	RUC	0990806608001	02	EXERCICIO	26846-86	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GONCAS C. LTDA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CABA	GUAYAQUIL
09	CALLE	VENEZUELA Y AV. DEL EJERCITO				10	NUMERO	1910	11	TELEF.	12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZACION Y LOTIZACION				14	DEL. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIETA CASTRO VEGA				17	TEL. DE CONTACTO	0904840717						
PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ADIVOS INGRESOS	25	CAJA		

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		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	14'828.751	TOTAL INGRESOS	409	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'278.751	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Importaciones de materia prima	507	
Vehiculos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	250.000	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	250.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	15'528.751	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	2'262.900	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'262.900	Impuestos, contribuciones y otros	535	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	541	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'262.900	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	542	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'579.584	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'265.851	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	15'528.751	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal: *Antonieta Castro Vega*

Firma del contador: *N. Semiglia*

Nombre: 800 N. SEMIGLIA

Matr. No.: 801 18461

REEXPR. MON. EJER. IMP. 751

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760

(-) Anticipos pagados 770

(-) Impuestos percibidos 771

SALDO A PAGAR 772

IMPUESTO A PAGAR 773

Interés por mora 774

Multas 775

TOTAL PAGADO 799

Efectivo: \$/.

Cheque No.:

Banco:

Notas de Crédito (cantidad):