

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 5 No. A00004259

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991250670001	02	EXERCICIO	28475	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GIMARIE CIA. LTDA.			
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390
08	CURAD	Guayaquil	09	COD. CURAD	390	10	NUMERO	919	11	TELEFONO	524331
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Gisela Perrone Esparza					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	908050586		
18	DIRECCION	01	21	ADMINISTRACION	01	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---
24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAZAS	---						

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	722.575	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'200.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	----	Ingresos no operacionales	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Dividendos percibidos	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas y no gravad.	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto único	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otras rentas	409	----
Mercaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	499	6'800.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Otros activos corrientes	113	----	Compra de productos terminados	502	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'922.575	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	----	Inventario inicial de materia prima	505	----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Compras de materia prima	506	----
Vehículos	153	----	Importaciones de materia prima	507	----
Otros activos fijos	154	----	(-) Inventario final de materia prima	508	----
(-) Depreciación acumulada	155	----	Mano de obra directa	509	----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	350.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----
Aportaciones en asociaciones	164	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----
Otros activos no corrientes	165	----	Energía, agua y teléfono	516	----
(-) Amortización acumulada	166	----	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	350.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'272.575	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	59.892	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'385.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Gastos de gestión	553	698.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59.892	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	1'348.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	559	133.760
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Provisiones deducibles	560	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59.892	Otros gastos de administración y ventas	561	68.020
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'634.780
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Reservas	304	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reexpresión monetaria	306	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	165.220
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	107.355	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	105.328	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'212.683	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	165.220
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'272.575	(-) Participación 15% de trabajadores	585	24.783
			(-) 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+582-583)	590	140.437
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	35.109
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	105.328

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		
		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		
			709		
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---		
740	---	EJER. IMP. 741	---		
EXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	35.109
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
Firma del representante legal				Firma del contador	
Nombre				890. Jorge Carade	
Mat. No.				801. 4533	
Efectivo				Cheque No.	
SI. 41.664				SI. ---	
TOTAL COMPENSACIONES				760	
(-) Anticipos pagados				770	
(-) Impuestos retenidos				771	
SALDO A FAVOR				772	
IMPUESTO A PAGAR				773	
Interés por mora				774	
Multas				775	
Notas de Crédito (cantidad)				776	
SI. ---				SI. ---	