

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A0 0001601

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991250670001	02	28475	03	INMOBILIARIA GIMARIE CIA.LTDA.										
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL						
09	RUMICHACA Y VELEZ 4to. PISO OFIC.7	10	919	11	524331	12	0								
13	ADMINISTRACION E INMOBILIARIA	14	83101	15	387										
16	ING. GISELLA PERRONE ESPARZA	17	0908050586												
18	1	19	0	20	0	21	1	22	0	23	0	24	0	25	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.607.198		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	26.800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Dividendos percibidos	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravad.	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Otras rentas	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	499	26.800.000	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Inventario de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	1.607.198		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Amortizaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Materia prima directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Materia prima indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	1.550.000		Contribuciones y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Participaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	465.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.085.000		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	179	2.692.198		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	36.218		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	14.400.300	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	38.809		Comisiones en ventas y publicidad	562	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	563	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	3.480.205	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	75.027		Impuestos, contribuciones y otros	565	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	155.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	569	1.042.300	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	570	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	581	7.530.740	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	75.027		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	589	26.608.545	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	55.639		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.013.200		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	191.455	
Reexpresión monetaria	306	(2.444.033)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	875.937		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	116.428		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	191.455	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.617.171		(-) Participación 15% de trabajadores	585	36.218	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	329	2.692.198		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	38.809	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	116.428	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0					

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				
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)				TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771	0	
Nombre: 800 JOSE QUIJI B				SALDO A FAVOR	772	0	
Matr. No. 801 3322				IMPUESTO A PAGAR	773	38.809	
Efectivo				Interés por mora	774	0	
Cheque No. 0				Notas	775	0	
S/. 38.809				TOTAL PAGADO	780	38.809	
S/. 0							
S/. 0				Notas al Crédito (continúa)		0	