

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUBDIRECCION DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00019490**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0990014744001 02 EXPEDIENTE: 3889 03 RAZON SOCIAL: Inmobiliaria Guala C.A.

04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil

09 CALLE: Pedro Carbo 10 NUMERO: 505 11 TELEF.: 328129 12 FAX:

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Arrendamiento y bienes inmuebles 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Juan Carlos Icales M. 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1703570273

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: - 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E:

**ACTIVO CORRIENTE**

Caja, bancos	101	2'210.354	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	1'255.265	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	427.005	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 almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>sin movimiento</b>

**B) Mercaderías en tránsito**

Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		-
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>3'892.624</b>	Importaciones de productos terminados	503	-
			(-) Inventario final de productos terminados	504	-

**ACTIVO FIJO**

Arrendos, edificios e instalaciones	151	8'201.075	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	33.656	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	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>8'234.731</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
			Mano de obra indirecta	511	-

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	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	8.918	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>8.918</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>12'136.273</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-

**PASIVO CORRIENTE**

Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-
Documentos por pagar	202	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>sin movimiento</b>
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-

**PATRIMONIO NETO**

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	2'633.287	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'549.320	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-
Reexpresión monetaria	306	(24'930.420)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.884.086	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>12'136.273</b>	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>12'136.273</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	-
<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

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

**F) 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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 58)

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
<b>SALDO A FAVOR</b>	772
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
Interés por mora	
Multas	
<b>TOTAL PAGADO</b>	

Firma del representante legal: *[Firma]*      Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 **Julia Villalobos**      Matr. No.: 801 **-3680**

Efectivo      Cheque No.      Banco: **FILANBANCO Agencia Museo**      Nombre de Crédito (camb.): **CAJA 0109**