

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 6 **No. B 00091079**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990587779002	02	EXPEDIENTE	40057	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA IGI S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL					
09	CALLE	CHILE Y LUQUE				10	NUMERO	503	11	TELEF.	325955	12	FAX	0					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOCION BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	85101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ABG. ANDRES MORAN MORAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090029176-5											
18	PERSONAL OCUPIADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'969.291		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
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	3'026.876		Ingresos no operacionales	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 almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	0	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	213.450		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'209.617		Inventario inicial de materia prima	505	0	

ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(f) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	2'622.218		Energía, agua y teléfono	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'622.218		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'831.835		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	

PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'962.344	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Otros gastos de administración y ventas	561	592.471	
				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8'554.815	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	3'783.058	
(-) Capital suscrito no pagado	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	97.895		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por valoración del patrimonio	305	4'074.807		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	02'337.873	
Reserva por depreciación acumulada	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) acumulada de ejerc. anteriores	308	1'659.133		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	309	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(12'337.873)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'831.835		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'831.835		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	108.318		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	108.318		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(12'337.873)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(12'337.873)	

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

F) 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.	0	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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados	770	0	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	0	
				SALDO A FAVOR	772	0	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	0	
				Interés por mora	774	0	
Nombre 800 MANUEL ATIENZA Matr. No. 801 0.2988				Multas	775	5.000	
				TOTAL PAGADO	799	5.000	
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 5.000		0		0		0	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 BANCO DEL PACIFICO
 30-001-040397-2
 15/SEP/1997 L.H.J.H.:006. REF:6031211