

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 5 No. A 00063779

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990593094001	02	EXPEDIENTE	401638	RAZON SOCIAL:		INMOBILIARIA GINEBRA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAOUIL				
09	CALLE	P. ICAZA Y CORDOVA																
10	NUMERO	407	11	TELEF.	---		12	FAX	---									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	000001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN VERDUGA RODRIGUEZ										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909598987				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'045.575		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	---		Ingresos no operacionales	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	---		TOTAL INGRESOS	499	---	

B) Mercaderías en tránsito				C) 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	3'045.575		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	

ACTIVO FIJO				INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7'371.028		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'390.511		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	2'540.913		Mano de obra directa	509	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6'220.626		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	

ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Suministros y materiales	512	---	
Gastos de organización y constitución	162	418.069		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	418.069		Otros gastos de fabricación	517	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9'266.201		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	

PASIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	---		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
Documentos por pagar	202	---		(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Provisiones sociales por pagar	203	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Otros pasivos corrientes	206	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---		Gastos de gestión	553	---	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---		Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	453.832	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---		Intereses y comisiones	559	---	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(4'000.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	14.800		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'786.650		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(453.832)	
Reexpresión monetaria	306	759.871		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	158.712		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(453.832)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'266.201		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'266.201		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	92.662		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	92.662		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	---	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(453.832)	

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---		739
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		749
							759

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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador HORACIO PAZ				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 Matr. No. 801				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			

