

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 No. A00048602

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

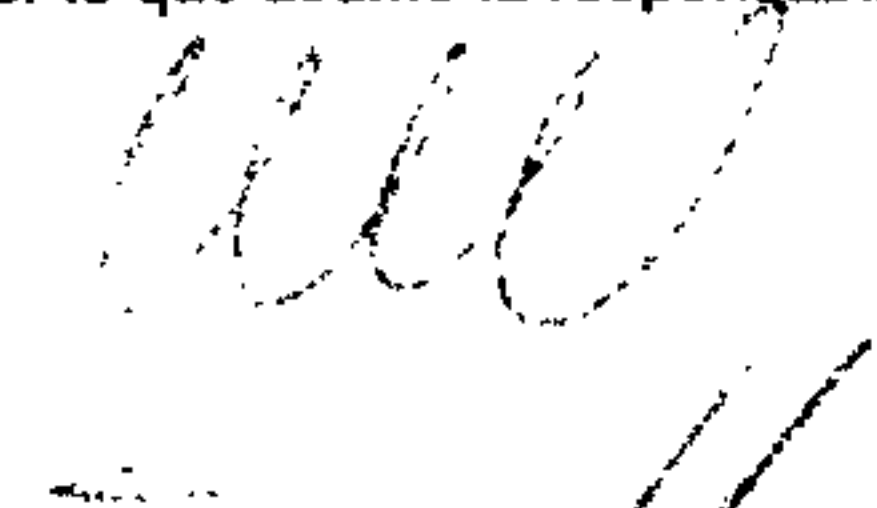
01	ENC	0990593094001	02	EXPONENTE	00163	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GINEBRA										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CORRESPONDENCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CDR. CANTON	390	08	CUADRA	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA Y CORONEL								10	NUMERO	405	11	TELEF.	-	12	PA.	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES RAICES										14	CDR. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRATANTE	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANKLIN NVERDUGA VELEZ										17	CDR. DE CATEGORIA O PRESTANTE	1100177979				
18	PROFESIONAL	-	19	CDR.	-	20	PRODUCCION	-	21	OTRO	-	22	AUTORIZACION	-	23	FECHA	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	8'269.285	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'000.000
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	-	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	6'000.000
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'269.285	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	17'811.546	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'806.274	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	5'468.398	Depreciación de maquinarias, muebles, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	14'149.422	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de maquinaria, equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y otros beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'418.707	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	48.521	Comisiones en ventas y publicidad	532	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	533	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48.521	Impuestos, contribuciones y otros	535	346.290
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	1'029.628
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	539	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	540	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	541	4'430.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	48.521	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	5'805.918
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	5'443.010	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	586	194.082
Reexpresión monetaria	306	6'766.815	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	145.561	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	194.082
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22'370.186	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	22'418.707	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	224.187	(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	38.817	UTILIDAD GRAVABLE (590 - 591)	591	194.082
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	224.187	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	48.521

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	145.561
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
	-		-		-	-

FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	730	48.521		
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	740	-		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							750	-		
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			760	-			
								(-) Anticipos pagados			770	-			
 								(-) Impuestos retenidos			771	-			
								SALDO A FAVOR			772	-			
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR			773	48.521			
								Interés por mora			774	2.048			
Nombre 800 G. ARIAS Matr. No. 801 6806								Multa			775	1.456			
								TOTAL PAGADO			799	52.025			
Efectivo			Cheque No.			-			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-
S/ 52.025			S/ -			-			S/ -						-