

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A 0001134**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990691487001	02	EXPEDIENTE	1428-84	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GUAYAQUIL 84 S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	Av. G.MO. PAREJA R. Y DEMETRIO AGUILERA M.				10	NUMERO	s/n	11	TELEF.	270444	12	FAX	247392
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIA ELSA MOLINA MARCHAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090208864-0						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	22'693.542	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	158'081.811	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	942'206.117
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	200'668.577	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	34.000	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	50'753.936
Inventario de productos en proceso	107	135'415.458	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	408	86'405.282
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	1.086'365.335
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Impuestos anticipados	112	7'722.843	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	524'616.231	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'610.873	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	191'354.213	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	4'238.664	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	(72'554.768)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	233'648.982	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Aportes IESS y 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	758'265.213	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	327'289.021	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	751'331.198
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'013.102	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112'307.217
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'299.885	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'165.320
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	49'359.094
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	342'602.008	Impuestos, contribuciones y otros	555	698.517
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---
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	248'495.380	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	248'495.380	Otros gastos de administración y ventas	561	141'345.029
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	591'097.388	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	320'875.177
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	15'524.630	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	97'491.825	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	14'158.960
Reexpresión monetaria	306	40'125.033	(+) 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	9'026.337	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	14'158.960
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	167'167.825	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'123.844
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	759'265.213	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	43'140.846
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(31'105.730)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(31'105.730)
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'917.920
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'917.920

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. INC. 739	---			
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. INC. 743	---			
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---			
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	---	
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	---
Nombre: Vicente Guerrero				Matr. No.: 8010.21742				(-) Impuestos retenidos	771	---
Efectivo				Cheque No. ---				SALDO A FAVOR	772	---
S/. ---				BANCO DEL PACIFICO				IMPUESTO A PAGAR	773	---
				Banco				Interés por mora	774	---
				Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	---
								TOTAL PAGADO	799	---