

REPÚBLICA DE GUAYAS
 MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS
 FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1994 No. B.00034263

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0990671966001	02	EXPEDIENTE	41502823	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA GAVICH S.A.						
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	SAMBORONDON	COD. CANTON	3975	CIDAD	TARIFA				
09	CALLE			10	11	12	13	14	15	16	
	Km. 1.5 VIA SAMBORONDON			NUMERO	TELEF.	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA			14	15	16	17	18	19	20	
	INMOBILIARIA			COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			17	CÉD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0902643039			
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	R.M.A.E.					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'880.747	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	60'000.000
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 almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	60'000.000
Mercaderías en tránsito	110	---	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	3'880.747	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	54'759.127	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	93'280.655	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	1	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	202'914.521	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	51'853.044	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	299'101.260	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	161'298.519	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	15'275.485	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	146'023.034	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	449'005.041	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	648.979	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'874.651
Obligaciones: IESS e impuestos	204	919.387	Comisiones de venta y comisión	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de comisión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, teléfono, teléx y fax	554	8'743.023
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'568.366	Impuestos, contribuciones y otros	555	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'834.792
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	34'611.204	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Obligaciones emitidas	213	366'465.116	Intereses y comisiones	559	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones de contingencias	560	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	401'076.320	Otros gastos de administración y ventas	561	28'221.006
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	402'644.686	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'673.472
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	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	523.931	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	693.683	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'326.528
Reexpresión monetaria	306	17'384.579	(+) 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	2'758.162	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'326.528
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	46'360.355	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	648.979
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	449'005.041	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) 85% 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	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	3'677.549
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	919.387
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'758.162

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729
				919,387

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)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	919.387
		Impuesto por mora	774	398.278
		Multas	775	165.490
		TOTAL PAGADO	799	1'483.155
Effectivo	Cheque No. 002136	Impuesto Banco		
S/.	S/ 1'483.155	Notas de Crédito (cantidad)		