

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 00083256

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990671966001	02	EXPEDIENTE	4150288	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA GAVICH S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	3975	08	CIUDAD	TARIFA				
09	CALLE	KM. 1.5 VIA SAMBORONDON					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	---	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ENRIQUE GAVILANES VELARDE					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902643039									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'895.839	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Provisiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	96'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	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	96'000.000	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos corrientes	113	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'895.839	Inventario inicial de materia prima	505	---

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'538.824	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	113'563.108	Importaciones de materia prima	507	---
Vehiculos	153	2'103.001	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	363'806.221	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	74'670.670	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	472'340.484	Mano de obra indirecta	511	---

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	3'185.224	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	279'887.669	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	43'582.773	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	239'490.120	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	714'726.443	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	---	(-) Inventario final de productos terminados	520	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Provisiones sociales por pagar	203	935.462	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'325.238	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'905.550
Otros pasivos corrientes	206	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'260.700	Gastos de gestión	553	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELÉFONO, TÉLEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'859.733
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	410'611.204	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'122.513
Obligaciones emitidas	213	242'169.437	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	40'191.499
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	652'780.641	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	655'041.341	Intereses y comisiones	559	---

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	34'684.293
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	89'763.588
Reservas	304	3'282.093	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'126.305	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	20'300.992	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávit	307	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'975.712	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'236.412
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	59'685.102	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	714'726.443	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'236.412
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	935.462
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'300.950
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'325.238
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta. (590-591)	592	3'975.712

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (704+705+706)	709	---
				729	1'325.238

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (709+729)					
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	739	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	749	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---	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						770	---
						Firma del contador						(-) Impuestos retenidos	
Nombre: 800 Carmen Parades						SALDO A FAVOR						772	---
Matr. No. 801 0.15448						IMPUESTO A PAGAR						773	1'325.238
Efectivo						Interés por mora						774	225.290
Cheque No. 583						Multas						775	79.514
Banco						TOTAL PAGADO						799	1'630.042
Notas de Crédito (cantidad)						S/. ---							
S/. ---						PROGRESO							

