

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 6 **No. B 00035780**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990671966001	02	EXPEDIENTE	4150283	93	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GAVICH S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CCD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	CCD. CANTON	425	08	CIUDAD	TARIFA	
09	CALLE	Km. 1.5 VIA SAMBORONDON		10	NUMERO	11	TELEF.			12	FA				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ENRIQUE GAVILANES VELARDE					17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902643039						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO					

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'043.033	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	108'000.000	
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	18'000.000
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	126'000.000	
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	4'043.033	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	82'712.569	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	260'313.992	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	2'653.146	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	456'244.985	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	101'460.234	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	700'464.458	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	160	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	2'740.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	445.224	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	520'958.436	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	71'890.062	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	452'253.598	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.156'761.089	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	57'711.927	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	551	1'638.750	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'602.368	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	59'314.295	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'786.816	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	35'808.287	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	161'196.495	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	410'611.204	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	435'000.000	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.006'807.699	Otros gastos de administración y ventas	561	82'345.823	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.066'121.994	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	121'579.676	
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	7'257.805	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'389.142	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'420.324	
Reexpresión monetaria	306	39'174.192	(+) 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	2'817.956	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'420.324	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	90'619.095	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	663.049	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.156'761.089	(-) 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	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	
REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	112 AGO 1997	
IMPUESTO UNICO	709	---	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
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	766	---
Firma del representante legal:		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
Firma del contador:		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	939.319
Nombre: 800 Carmen Parodes Matr. No.: 801 0.15448		Interés por mora	774	225.436
		Multas	775	112.718
Efectivo: S/1'277.473		TOTAL PAGADO	799	1'277.473
Cheque No.: S/---		Banco: --- Notas de Crédito (cantidad): S/---		