

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 0065346**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990671966001	02	EXPEDIENTE	4150283	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GAVICH S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CIUDAD	TARIFA
09	CALLE	KM 1,5 VIA SAMBORONDON			10	NUMERO	---	11	TELEF.	---	12	FAX	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. ENRIQUE GAVILANEZ VELARDE				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902643039						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	---	

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	182.304	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	---	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	246'000.000	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	246'000.000	---

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>C) COSTO DE VENTAS</b>			
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	1'500.000	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'682.304	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	509'206.226	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	374'443.076	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehículos	153	28'503.146	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	51'979.654	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	263'999.218	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	700'132.884	---	Mano de obra indirecta	511	---	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	2'740.000	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	521'403.660	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	176'718.792	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	347'424.868	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1.049'240.056	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	28'010.103	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	551	44'383.078	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'206.948	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	552	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'709.843	---	Comisiones en ventas y publicidad	553	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Gastos de gestión	554	28'947.559	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	555	2'841.237	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	30'926.894	---	Impuestos, contribuciones y otros	556	95'749.463	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	435'000.000	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	557	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	451'461.204	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	558	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	559	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Intereses y comisiones	560	---	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	886'461.204	---	Provisiones deducibles	561	66'032.344	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	917'388.098	---	Otros gastos de administración	562	237'953.681	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	571	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	---	Pérdida en venta de activos	572	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	573	---	---
Reservas	304	15'277.493	---	Otros gastos no operacionales	574	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	86'444.037	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	8'046.319	---
Otros superávits	307	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'120.528	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	131'722.958	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	8'046.319	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.049'240.056	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'206.948	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)</b>	590	6'839.371	---
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1'709.843	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'120.528	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				---
							729
							1'709.843

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>					
Firma del representante legal Firma del contador Nombre: 800 Carmen Paredes Matr. No.: 801 15448				(-) Anticipos pagados				770	1'500.000
				(-) Impuestos retenidos				771	---
				<b>SALDO A FAVOR</b>				772	---
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	209.843
				Interés por mora				774	29.380
				Multas				775	12.591
				<b>TOTAL PAGADO</b>				799	251.814
Efectivo		Cheque No.	010379	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	---		
S/.		S/.	251.814	BANCO DEL PASTELON		S/.	---		