

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 4 **No. B 00087437**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990695156001	02	EXPEDIENTE	41-510-084	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES GUAYAQUIL INVERQUILSA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA Y COSTANERA					10	NUMERO	1300	11	TELEF.	88-395	12	FAX	884-000
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA ECHEVERRIA DE BADUY					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900235631						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'269.910		Ventas gravadas con I.V.A. (Arriendos)	401	27'250.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
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	27'250.000	

B) Mercaderías en tránsito				C) 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	2'269.910		Inventario inicial de materia prima	505	-	

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'506.391		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	18'025.316		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	6'697.037		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15'834.670		Mano de obra indirecta	511	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales			
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	4'462.305		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	4'016.821		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	445.484		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'550.064		Inventario inicial de productos terminados	520	-	

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS			
Cuentas por pagar	201	-		Suministros y materiales	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22.386		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	16'725.944	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	22.386		Impuestos, contribuciones y otros	555	449.704	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'634.049		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	21.157	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'634.049		Otros gastos de administración y ventas	561	7'611.324	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'656.435		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	27'160.458	

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida o ganancia de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	25.522		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'316.861		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	89.542	
Reexpresión monetaria	306	6'484.090		(+) 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	67.156		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	89.542	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15'893.629		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'550.064		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas con impuesto único			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	158.347		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.309		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	176.256		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	89.542	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Rendimientos financieros				704			
Herencias, legados, donac.				705			
Rifas, apuestas y similares				706			
Impuesto unico				709			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	22.386
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	-	-	

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	-
				(-) Anticipos pagados	770	-	
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	22.386	
				Interés por mora	774	15.815	
Nombre 800 EDO. BALLADARES				Multas	775	0.575	
				Matr. No. 801 0.8161	TOTAL PAGADO	799	43.572
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)				
S/.	S/.	S/.	S/.				

