

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00000662

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990695156001	02	EXPEDIENTE	41-510-84	03	RAZON SOCIAL	INVERSIONES GUAYAQUIL S.A. INVERQUILSA						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR EMILIO ESTRADA Y COSTANERA				10	NUMERO	1.300	11	TELEF.	884-395	12	FAX	884-088
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	S.A.			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANGELA ECHEVERRIA DE RADUY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900235631						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.R.A.E.		

ESTADO DE SITUACION			
ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	928.596	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'313.036	
Inventario de materia prima	106	-	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'506.391	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	22'026.936	
Vehículos	153	-	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	10'475.063	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'058.264	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	5'452.937	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	-	
(-) Amortización acumulada	166	5'452.937	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18'299.896	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	-	
Obligaciones por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.459	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.459	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	31.459	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	25.522	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'390.870	
Reexpresión monetaria	306	6'675.602	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	82.065	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	94.378	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	18'268.437	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'299.896	

ESTADO DE RESULTADOS			
INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A. (Arriendos)	401	37'200.000	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Dividendos percibidos	405	-	
Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Rentas con impuesto único	407	-	
Otras rentas	408	288.687	
TOTAL INGRESOS	499	37'488.687	
COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Compra de productos terminados	502	-	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de gestión	553	-	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'076.464	
Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'502.320	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	-	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	9'784.066	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	37'362.850	
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	125.837	
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	125.837	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
(-) 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	125.837	
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	31.459	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	94.378	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	185.500	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.167	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	210.667	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	-	705	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
729 31.459			
(-) TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados 770 -			
(-) Impuestos retenidos 771 -			
SALDO A FAVOR 772 -			
IMPUESTO A PAGAR 773 31.459			
Interés por mora 774 4.090			
Multas 775 1.888			
TOTAL PAGADO 779 37.437			

FIRMAS Y PAGOS			
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	
Nombre	800 EDO. BALLADARES	Nombre	800 EDO. BALLADARES
Matr. No.	801 0.8761	Matr. No.	801 0.8761
Efectivo	Cheque No. 000530	Banco	
Si.		Si.	