

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 4 No. B 00019928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990718342001	02	EXPEDIENTE	419218403	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA GLORIA CECILIA INGLORACE S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVE. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	451515	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARCENTALES JIJON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903290039									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	46.490,		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
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	680.000,		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	-	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'423.624,		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19'048.250,		Compra de productos terminados	502	-	
Vehículos	153	11'857.662,		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	17'042.965,		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	65'206.461,		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	63'166.040,		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28.189,		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Gastos de organización y constitución	162	1'017.214,		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163			Gastos de gestión	553	-	
Aportaciones en asociaciones	164			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Otros activos no corrientes	165			Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
(-) Amortización acumulada	166	705.531,		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	339.872,		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	67'176.449,		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	2'470.673,		Pérdida en venta de activos	571	-	
Documentos por pagar	202			Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Provisiones sociales por pagar	203	2'589.861,		Otros gastos no operacionales	573	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Otros pasivos corrientes	206			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'060.534,		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				UTILIDAD Neta (580+581+582-583)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'572.314,		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
Obligaciones emitidas	213			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
Otros pasivos a largo plazo	214			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'572.314,		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'632.848,		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303						
Reservas	304						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	36'801.205,					
Reexpresión monetaria	306	742.396,					
Otros superávits	307						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308						
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	42'543.601,					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	67'176.449,					

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	571.784,	
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	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-	
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	-	
						(-) Impuestos retenidos		771	-	
						SALDO A FAVOR		772	-	
						IMPUESTO A PAGAR		773	-	
Firma del representante legal						Firma del contador		Interés por mora	774	-
ING. LUIS ARCENTALES						Nombre 800 RINA ROLDAN		Multas	775	20.000,
						Matr. No. 801 0.1983		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. 20.000,			-			-			-	

MULTIBANCO 1995
Banco de Guayaquil

17-11-1995

MULTIBANCO 1995
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag. 9 de Octubre
1 - AGO. 1995RECEBIDOR - PAGADOR
CAJA INTERNA