

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 5 No. B 00013893

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0990718342001	02	EXPEDIENTE	41921843	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA GLORIA CECILIA INGLORFACE S.A.												
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
CALLE	AVE. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	1911	11	TELEF.	451515	12	FAX	--				
ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
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	1'135.000,	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	
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Impuestos, 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	9'735.391,	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'916.881,	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'116.821,	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'238.865,	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	12'174.212,	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	68'920.005	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	64'609.893,	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	28.189,	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	1'241.001,	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163		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	1'089.849,	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	179.341,	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	75'706.115,	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	2'470.673,	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'780.722	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204		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	5'251.395,	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	19'457.250,	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	19'457.250,	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24'708.645,	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000,	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		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	45'997.470,	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306		(+) 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		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'997.470,	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'706.115,	(-) 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	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1996

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	757.061,
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	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	798
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 20.000			

