

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00083066
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																	
01	RUC	0990718342001	02	EXPEDIENTE	419218	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GLORIA CECILIA INGLORACE S.A.																									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390																						
08	CALLE	AVE. 9 DE OCTUBRE	09	COD. CANTON	390	10	NUMERO	1911	11	TELEFONO	451515																						
12	COD. CANTON	390	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	IMP. POR CONTRIBUYENTE	398																						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS ARCENTALES JIJON					17	COD. DE CIUDADANA O RESIDENTE	0903290039																								
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTRO	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.R.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	850.000,				Ingresos no operacionales				405	-											
Inventario de materia prima												106					Dividendos percibidos				406	-											
Inventario de productos en proceso												107					Rentas exentas y no gravad.				407	-											
Inventario de suministros y materiales												108					Rentas con impuesto único				408	-											
Inventario de prod. termin. y mercad. en almaceg												109					Otras rentas				409	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												110	16'931.472,				TOTAL INGRESOS				499	-											
B) Mercaderías en tránsito												111					C) COSTO DE VENTAS																
Herramientas, herramientas y accesorios												112					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-			
Impuestos anticipados												113					Compra de productos terminados												502	-			
Otros activos corrientes												114	16'034.982,				Importaciones de productos terminados												503	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												115	16'931.472,				(-) Inventario final de productos terminados												504	-			
ACTIVO FIJO												116					Inventario inicial de materia prima												505	-			
Terrenos, edificios e instalaciones												117	143'882.793,				Compras de materia prima												506	-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												118	32'850.361,				Importaciones de materia prima												507	-			
Vehículos												119					(-) Inventario final de materia prima												508	-			
Otros activos fijos												120	18'453.606,				Mano de obra directa												509	-			
(-) Depreciación acumulada												121	112'800.217,				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.												510	-			
TOTAL ACTIVO FIJO												122	82'386.543,				Mano de obra indirecta												511	-			
ACTIVOS NO CORRIENTES												123					Seguros de inversión en equip. y edif.												512	-			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												124	28.189,				Aportes IESS y beneficios sociales												513	-			
Gastos de organización y constitución												125	1'635.224,				Mantenimiento y reparaciones												514	-			
Gastos de investigación exploración y otros												126					Energía, agua y teléfono												515	-			
Aportaciones en asociaciones												127					Otros gastos de fabricación												516	-			
Otros activos no corrientes												128					Inventario inicial de productos en proceso												517	-			
(-) Amortización acumulada												129	1'386.264,				(-) Inventario final de productos en proceso												518	-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												130	277.149,				Inventario inicial de productos terminados												519	-			
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)												131	99'595.164,				(-) Inventario final de productos terminados												520	-			
PASIVO CORRIENTE												132					TOTAL COSTO DE VENTAS												521	-			
Cuentas por pagar												201	2'470.673,				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												522	-			
Documentos por pagar												202					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												523	-			
Provisiones sociales por pagar												203	2'426.368,				Comisiones en ventas y publicidad												524	-			
Obligaciones: IESS e impuestos												204					Gastos de gestión												525	-			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205					Agua, luz, teléfono, télex y fax												526	-			
Otros pasivos corrientes												206					Impuestos, contribuciones y otros												527	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE												207	4'897.041,				Depreciación de bienes y amortizaciones												528	-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												208					Cuentas incobrables y baja de inventarios												529	-			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												530	-			
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	20'396.514,				Intereses y comisiones												531	-			
Obligaciones emitidas												213					Provisiones deducibles												532	-			
Otros pasivos a largo plazo												214					Otros gastos de administración y ventas												533	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												215	20'396.514,				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												534	-			
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)												216	25'293.555,				GASTOS NO OPERACIONALES												535	-			
PATRIMONIO NETO												217					Pérdida en venta de activos												536	-			
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000,				Pérdida por diferencia de cambio												537	-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302					Otros gastos no operacionales												538	-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												539	-			
Reservas												304					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-539)												540	-			
Reserva por revalorización del patrimonio												305	69'301.609,				(+/-) Gastos no deducibles (en el país)												541	-			
Reexpresión monetaria												306					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)												542	-			
Otros superávits												307					(-) Amortización pérdidas de años anteriores												543	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308					Utilidad Neta (580+581+582-583)												544	-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309					(-) Participación 15% de trabajadores												545	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO												310	74'301.609,				(-) 85% Dividendos percibidos												546	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (216 + 310)												311	99'595.164,				(-) 85% Rentas con impuesto único												547	-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												312					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												548	-			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	995.951,				(-) Reinversiones y leyes de fomento												549	-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702					UTILIDAD GRAVABLE (590-591-592)												550	-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												551	-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												704					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												552	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												705					IMPUESTO UNICO												553	-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												706					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												554	-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												707					DETALLE DE COMPENSACIONES												555	-			
IMP. 730												731					IMP. 731												732				
IMP. 740												741					IMP. 741												742				
REEXP. MON.												751					REEXP. MON.												752				
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												Firma del contador												770	-								
ING. LUIS ARCENTALES												RINA ROLDAN												771	-								
Efectivo												Cheque No.												772	-								
Si. 30.000,												Si. -												773	-								
Banco												Banco												774	-								
Si. 30.000,												Si. -												775	-								
Si. 30.000,												Si. -												776	-								
Si. 30.000,												Si. -												777	-								
Si. 30.000,												Si. -												778	-								
Si. 30.000,												Si. -												779	-								
Si. 30.000,												Si. -												780	-								
Si. 30.000,												Si. -												781	-								
Si. 30.000,												Si. -												782	-								
Si. 30.000,												Si. -												783	-								
Si. 30.000,												Si. -												784	-								
Si. 30.000,												Si. -												785	-								
Si. 30.000,												Si. -												786	-								
Si. 30.000,												Si. -												787	-								
Si. 30.000,												Si. -												788	-								
Si. 30.000,												Si. -												789	-								
Si. 30.000,												Si. -												790	-								
Si. 30.000,												Si. -												791	-								
Si. 30.000,												Si. -												792	-								
Si. 30.000,												Si. -												793	-								
Si. 30.000,												Si. -												794	-								
Si. 30.000,												Si. -												795	-								
Si. 30.000,												Si. -												796	-								
Si. 30.000,												Si. -												797	-								
Si. 30.000,												Si. -												798	-								
Si. 30.000,												Si. -												799	-								
Si. 30.000,												Si. -												800	-								
Si. 30.000,												Si. -												801	-								
Si. 30.000,												Si. -												802	-								
Si. 30.000,												Si. -												803	-								
Si. 30.000,												Si. -												804	-								
Si. 30.000,												Si. -												805	-								
Si. 30.000,												Si. -												806	-								
Si. 30.000,												Si. -												807	-								
Si. 30.000,												Si. -												808	-								
Si. 30.000,												Si. -												809	-								
Si. 30.000,												Si. -												810	-								
Si. 30.000,												Si. -												811	-								
Si. 30.000,												Si. -												812	-								
Si. 30.000,												Si. -												813	-								
Si. 30.000,												Si. -												814	-								
Si. 30.000,												Si. -												815	-								
Si. 30.000,												Si. -												816	-								
Si. 30.000,												Si. -												817	-								
Si. 30.000,												Si. -												818	-								
Si. 30.000,												Si. -												819	-								
Si. 30.000,												Si. -												820	-								
Si. 30.000,												Si. -												821	-								
Si. 30.000,												Si. -												822	-								
Si. 30.000,												Si. -												823	-								
Si. 30.000,												Si. -												824	-								
Si. 30.000,												Si. -												825	-								
Si. 30.000,												Si. -												826	-								
Si. 30.000,												Si. -												827	-								
Si. 30.000,												Si. -												828	-								
Si. 30.000,												Si. -												829	-								
Si. 30.000,												Si. -												830	-								
Si. 30.000,												Si. -												831	-								
Si. 30.000,												Si. -												832	-								
Si. 30.000,												Si. -												833	-								
Si. 30.000,												Si. -												834	-								
Si. 30.000,												Si. -												835	-								
Si. 30.000,												Si. -												836	-								
Si. 30.000,												Si. -												837	-								
Si. 30.000,												Si. -												838	-								
Si. 30.000,												Si. -												839	-								
Si. 30.000,												Si. -												840	-								
Si. 30.000,												Si. -												841	-								
Si. 30.000,												Si. -												842	-								
Si. 30.000,												Si. -												843	-								
Si. 30.000,												Si. -												844	-								
Si. 30.000,												Si. -												845	-								
Si. 30.000,												Si. -												846	-								
Si. 30.000,												Si. -												847	-								
Si. 30.000,												Si. -												848	-								
Si. 30.000,												Si. -												849	-								
Si. 30.000,												Si. -												850	-								
Si. 30.000,												Si. -												851	-								
Si. 30.000,												Si. -												852	-								
Si. 30.000,												Si. -												853	-								
Si. 30.000,												Si. -												854	-								
Si. 30.000,												Si. -												855	-								
Si. 30.000,												Si. -												856	-								
Si. 30.000,												Si. -												857	-								
Si. 30.000,												Si. -												858	-								
Si. 30.000,												Si. -												859	-								
Si. 30.000,												Si. -												860	-								
Si. 30.000,												Si. -												861	-								
Si. 30.000,												Si. -												862	-								
Si. 30.000,												Si. -												863	-								
Si. 30.000,												Si. -												864	-								
Si. 30.000,												Si. -												865	-								
Si. 30.000,												Si. -												866	-								
Si. 30.000,												Si. -												867	-								
Si. 30.000,												Si. -												868	-								
Si. 30.000,												Si. -												869	-								
Si. 30.000,												Si. -												870	-								
Si. 30.000,												Si. -												871	-								
Si. 30.000,												Si. -												872	-								
Si. 30.000,												Si. -												873	-								
Si. 30.000,												Si. -												874	-								
Si. 30.000,												Si. -												875	-								
Si. 30.000,												Si. -												876	-								
Si. 30.000,												Si. -												877	-								
Si. 30.000,												Si. -												878	-								
Si. 30.000,												Si. -												879	-								
Si. 30.000,												Si. -												880	-								
Si. 30.000,												Si. -												881	-								
Si. 30.000,												Si. -												882	-								
Si. 30.000,												Si. -												883	-								
Si. 30.000,												Si. -												884	-								
Si. 30.000,												Si. -												885	-								
Si. 30.000,												Si. -												886	-								
Si. 30.000,												Si. -												887	-								
Si. 30.000,												Si. -												888	-								
Si. 30.000,												Si. -												889	-								
Si. 30.000,												Si. -												890	-								
Si. 30.000,												Si. -												891	-								
Si. 30.000,												Si. -												892	-								
Si. 30.000,												Si. -												893	-								
Si. 30.000,												Si. -												894									