

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 1997 No. A00057896

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990730724001	02	REP. PRESENTE	42138	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GIRGOLA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	08	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	GUAYAQUIL
09	CALLE	URB KENNEDY NORTE AV ECO ORELLANA				10	NUMERO	1085	11	TELEFONO	880900	12	TELEFONO	0698
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	15	TPO CONTRATO	333			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING JOSE LUNA JIJON							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910972090			
18	PERSONAL COMPARTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTRO	24	ASISTENTE EXTERNO			

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1 783 274 603		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	4 340 754 022		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3 373 942 648		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	341 582 900
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	6 695 012 757
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109			TOTAL INGRESOS			7 036 595 857
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	33 100 747		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	2 247 831 626		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11 798 002 648		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1 191 630 083		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			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			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1 191 630 083		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
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			Mantenimiento de bienes	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12 989 632 729		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	2 173 105 413		TOTAL COSTO DE VENTAS	522		
Documentos por pagar	202	9 342 646 646		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	541		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28 351 177		Comisiones en ventas y publicidad	542		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	543		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	544		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11 544 103 236		Impuestos, contribuciones y otros	545		12 652 686
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	546		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	547		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	548		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	549		6 059 809 673
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	550		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218			Otros gastos de administración y ventas	551		871 837 155
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	11 544 103 236		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	552		8 744 099 518
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 tesoro	302			Pérdida por diferencia de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	390 936 084		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575		292 496 141
Reexpresión monetaria	306	616 059 548		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	168 744 475		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	264 738 376		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		292 496 141
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1 445 529 493		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12 989 632 729		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		280 345 465
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) Utilidad gravable (584-(585 + 589))	702		2 150 876
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	703		430 135
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	704		1 720 541

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	341 582 900	RENTAS HEREDAS, LEGADOS, DONACIONES	705		IMPUESTO UNICO	706		27 326 631
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				707	27 756 766

IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		734	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		744	
REEXP. MON. 750		EJER. IMP. 751						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)									
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
								(-) Anticipos pagados	
								(-) Impuestos retenidos	
								SALDO A FAVOR	
								IMPUESTO A PAGAR	
								Interés por mora	
								Multas	
								TOTAL PAGADO	
Efectivo				Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -				S/. 2'498.109				PROGRESO	
								S/. -	

FILANBANCO
AG. POLICENTRO

15 JUN. 1998

FILANBANCO 0110340017416