

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 ☒ No. A00027183

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	099076764500	02	EXERCICIO	2581-85	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GOMIL S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBAS	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS RIOS					10	NUMERO	825	11	TELEFONO	452205	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	SPO. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS F. ILLINGWORTH GUERRERO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907683684						
18	ACTIVIDAD ECONOMICA	20	IMPUESTO	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	ANEXOS EXTERNOS	25	OTROS	---	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	401	191.979	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	402	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	404	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	405	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	406	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	407	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	408	---	Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	---	TOTAL INGRESOS	409	---
Mercaderías en tránsito	410	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	411	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	412	---	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	413	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	413	191.979	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	451	---	Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	452	55'311.945	Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	453	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	454	---	Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	455	33'378.157	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
TOTAL ACTIVO FIJO	455	21'933.788	Mano de obra indirecta	511	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	461	127'867.500	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de organización y constitución	462	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de investigación exploración y otros	463	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Aportaciones en asociaciones	464	---	Energía, agua y teléfono	516	---
Otros activos no corrientes	465	---	Otros gastos de fabricación	517	---
(-) Amortización acumulada	466	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	466	127'867.500	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
TOTAL DEL ACTIVO (413 + 455 + 466)	470	149'993.267	Inventario inicial de productos terminados	520	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Cuentas por pagar	201	9'059.891	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'124.193	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	206	10'184.084	Impuestos, contribuciones y otros	555	379.435
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'258.040
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	403.889
TOTAL DEL PASIVO (206 + 219)	220	10'184.084	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5'041.364
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	9'603.000	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	3'356.405	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	58'603.977	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'041.364)
Reexpresión monetaria	306	64'051.983	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'235.182	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'041.364)	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. (590-599)	584	(5'041.364)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'809.183	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	149'993.267	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y pérdidas de cambio	589	---
			UTILIDAD GRAVADA (590-599)	590	(5'041.364)
			IMPUESTO A LA RENTA (590-599)	591	---
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-599)	592	(5'041.364)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'499.933
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'499.933

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
IMPUESTO UNICO	707	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 753	---

DECLARACION		TOTAL COMPENSACIONES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
B. GOMIL S. A. / I.M.B. GOMIL S. A.		(-) Anticipos pagados	770
Ing. Luis F. Illingworth Guerrero		(-) Impuestos retenidos	771
Nombre del Representante Legal		SALDO A FAVOR	772
Ing. Victor Gomez		IMPUESTO A PAGAR	773
Nombre		Interés por mora	774
Matr. No. 0.18611		Impuesto	775
Ejecutivo		TOTAL PAGADO	799
Cheque No. ---		Banco	---
SI. ---		Notas de Crédito (cantidad)	---