

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 7 No. A00044766

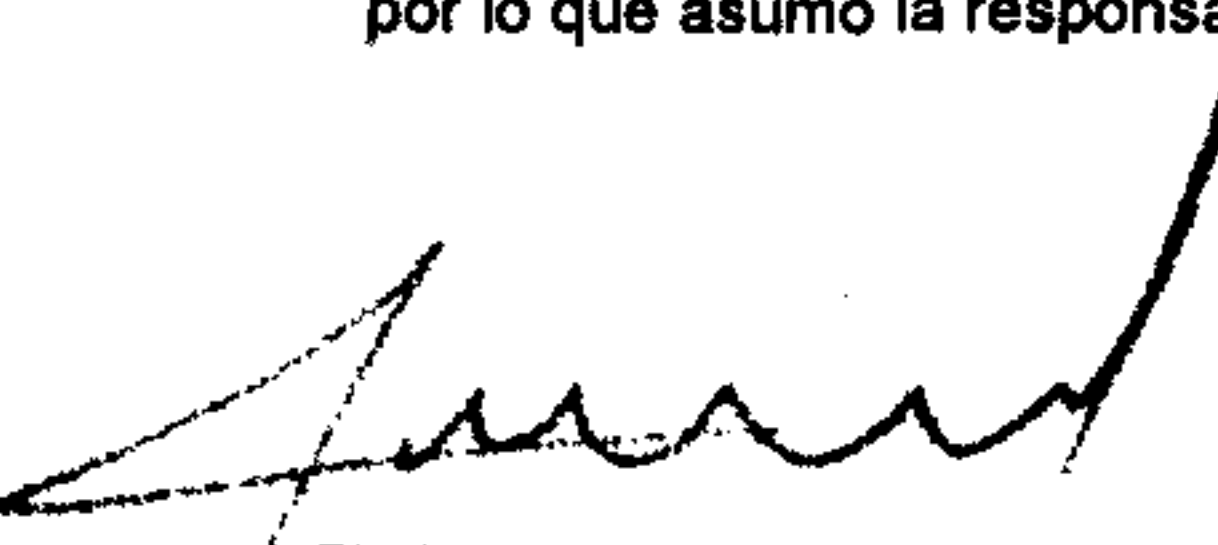
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990737029001	02	EXPEDIENTE	42593	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GARCO S.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil											
07	CALLE	Machala	10	NUMERO	1105	11	TELEF.	-											
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	3 8 8											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ab. Otto Soriano Casanova	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900475971														
18	PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAJA	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS NO REALIZO MOVIMIENTOS			
Caja, bancos	101	<		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	-		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 almacen	109	-		Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS			
119				409			
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'500.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Compra de productos terminados	502	-	
Vehiculos	153	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Compras de materia prima			
159				506			
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		507			
Gastos de organización y constitución	162	-		(-) Inventario final de materia prima			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		508			
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra directa			
Otros activos no corrientes	165	-		509			
(-) Amortización acumulada	166	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				510			
169				Mano de obra indirecta			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				511			
170				6'500.000			
PASIVO CORRIENTE				Suministros y materiales			
Cuentas por pagar	201	-		512			
Documentos por pagar	202	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.			
Provisiones sociales por pagar	203	-		513			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Aportes IESS y beneficios sociales			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		514			
Otros pasivos corrientes	206	-		Mantenimiento y reparaciones			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				515			
209				Energía, agua y teléfono			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				516			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Otros gastos de fabricación			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		517			
Obligaciones emitidas	213	-		Inventario inicial de productos en proceso			
Otros pasivos a largo plazo	214	-		518			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				(-) Inventario final de productos en proceso			
219				519			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				Inventario inicial de productos terminados			
220				520			
PATRIMONIO NETO				(-) Inventario final de productos terminados			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'500.000		521			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		522			
Reservas	304	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones			
Reexpresión monetaria	306	-		523			
Otros superávits	307	-		Comisiones en ventas y publicidad			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		524			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Gastos de gestión			
TOTAL PATRIMONIO NETO				525			
319				Agua, luz, teléfono, télex y fax			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				526			
320				Impuestos, contribuciones y amortizaciones			
6'500.000				527			
				Depreciación de bienes y amortizaciones			
				528			
				Cuentas incobrables y baja de inventario			
				529			
				Amortización de pérdidas y ganancias de cambio			
				530			
				Intereses y comisiones			
				531			
				Provisiones deducibles			
				532			
				Otros gastos de administración y ventas			
				533			
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS			
				534			
				GASTOS NO OPERACIONALES			
				Pérdida en venta de activos			
				535			
				Pérdida por diferencia de cambio			
				536			
				Otros gastos no operacionales			
				537			
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
				538			
				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-538)			
				539			
				(+) Gastos no deducibles (en el país)			
				540			
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
				541			
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
				542			
				Utilidad Neta (580+581+582-583)			
				543			
				(-) Participación 15% de trabajadores			
				544			
				(-) 85% Dividendos percibidos			
				545			
				(-) 85% Rentas con impuesto único			
				546			
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				547			
				(-) Reinversiones y leyes de fomento			
				548			
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(546+548+549))			
				549			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				550			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				551			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65.000	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	65.000	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				
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			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Firma del contador			
Nombre				800 CONCEPCION			
Matr. No.				801 0842 SALTAR			
Efectivo				Cheque No.			
Si. 5.000				Si. -			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
-				-			
Multa				775 5.000			
TOTAL PAGADO				799 5.000			