

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 00072048

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0920777853001	02	EXPEDIENTE	42815	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GOR - INO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	090	08	CIUDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	VELEZ Y ROCAPUERTE
10	NUMERO	539	11	TELEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIZARDO DE ALAVA SILVA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903942191	18	PERSONAL OCUPADO	
19	DIRECCION		20	ADMINISTRACION		21	PRODUCCION	
22	OTROS		23	AUDITOR EXTERNO		24	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.054.900	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	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		
Repuestos, 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	-	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.054.900	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.000.000	Compras de materia prima	506	
Vehiculos	153	-	Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	
Gastos de organización y constitución	162	70.000	Suministros y materiales	512	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
(-) Amortización acumulada	166	70.000	Energía, agua y teléfono	516	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.054.900	Inventario inicial de productos en proceso	518	
PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2.440.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15.498
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.440.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.440.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
PATRIMONIO NETO		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Intereses y comisiones	559	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.498
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos	571	
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	369.602	Otros gastos no operacionales	573	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	15.498	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.614.900	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(15.498)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.054.900	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
			(-) 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 impuesto (590-591)	592	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, JUEGOS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	---------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	729	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	(-) Anticipos pagados	770	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	(-) Impuestos retenidos	771	

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)

SALDO A FAVOR	772		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
IMPUESTO A PAGAR	773		(-) Anticipos pagados	770	
Interés por mora	774		(-) Impuestos retenidos	771	
Multas	775		SALDO A FAVOR	772	
TOTAL PAGADO	779		IMPUESTO A PAGAR	773	

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800 WILER BAQUE
		Matr. No.	801 .7416

Efectivo: S/. - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -
 S/. - S/. - S/. -

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
17 DIC. 1998
CAJA 001 000