

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 4 No. B 00033958

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990778493001	02	EXPEDIENTE	42817-85	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GOKRO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	SAN MARTIN					10	NUMERO	301-A	11	TELEF.	401080	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDMUNDO KRONEFLE DI-PUGLIA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904629243									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	535.313		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	535.313		(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	(-)	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.720.740		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 fábr.	510	(-)	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	5.720.740		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	243.947		Aportes IESS y beneficios sociales	514	(-)	
Gastos de investigación exploración y otros	163	(-)		Mantenimiento y reparaciones	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	243.947		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(-)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.500.000		Inventario inicial de productos terminados	520	(-)	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(-)	
Cuentas por pagar	201	(-)		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(-)	
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	(-)		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	209	(-)		Impuestos, contribuciones y otros	555	(-)	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(-)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(-)		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	(-)	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4.500.000		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	4.500.000		Otros gastos de administración y ventas	561	(-)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.500.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(-)	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		Pérdida en venta de activos	571	(-)	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(-)		Pérdida por diferencias de cambio	572	(-)	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-)		Otros gastos no operacionales	573	(-)	
Reservas	304	(-)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(-)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	(-)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(-)	
Reexpresión monetaria	306	(-)		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(-)	
Otros superávits	307	(-)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(-)	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.500.000		(-) 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 Imp. Rent. (590 - 591)	592	(-)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(-)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	(-)	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(-)		(-) Anticipos pagados	770	(-)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(-)		(-) Impuestos retenidos	771	(-)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	(-)
IMP. 730	(-)	EJER. IMP. 731	(-)	No. TRAM. 732	(-)	FECH. ING. 733	(-)	739	(-)				
IMP. 740	(-)	EJER. IMP. 741	(-)	No. TRAM. 742	(-)	FECH. ING. 743	(-)	749	(-)				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	(-)		(-)			759	(-)				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	(-)			
								(-) Anticipos pagados	770	(-)			
								(-) Impuestos retenidos	771	(-)			
								SALDO A FAVOR	772	(-)			
Firma del representante legal								IMPUESTO A PAGAR	773	(-)			
Firma del contador								Interés por mora	774	(-)			
Nombre 800 C. ESPINOZA								775	(-)				
Matr. No. 801 12.509.107								TOTAL PAGADO	776	(-)			
Efectivo								Notas de Crédito (cantidad)					---
S/. (-)								S/. (-)					---