

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No. B 00011921

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
099079788900		EXPEDIENTE		4320986		RAZON SOCIAL		INMOBILIARIA E INDUSTRIAL GARONA C.A.																	
PROVINCIA		GUAYAS		COD. PROVINCIA		09		CANTON		GUAYAQUIL		COD. CANTON		390		CIUDAD		GUAYAQUIL							
CALLE		VICTOR MANUEL RENDON										NUMERO		1006		TELEF.				FAX					
ACTIVIDAD ECONOMICA		INMOBILIARIA										COD. ACTIVIDAD ECON.		83101		TIPO CONTRIBUYENTE		388							
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ABG. CARLOS VERA SANCHEZ										CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		090992284											
PERSONAL OCUPADO		20		DIRECCION		21		ADMINISTRACION		22		PRODUCCION		23		OTROS		24		AUDITOR EXTERNO		25		R.N.A.E.	

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	76'566.337	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	145'461.075	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	219'977.196	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	12'468.283
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS		499	157'929.979
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Costos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	15'650.776	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	312'194.309	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	283'041.121	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	96'901.219	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	175'121.049	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'821.291	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	2.167'928.974	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 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	2.167'928.974	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.684'944.574	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	2.068.400.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	403.717	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'041.912	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.069'845.629	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'005.375	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'441.255	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	398'539.284	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	107'900.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	398'539.284	Otros gastos de administración y ventas	561	8'062.779	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.468'384.913	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	137'410.909
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	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	123'072.768	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	20'519.070
Reexpresión monetaria	306	34'409.809	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	

Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores		308	38'687.787	(-) Anticipación períodos de años anteriores		799	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	15'389.302	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	20'519.070
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	216'559.661	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2'684'944.574	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584 - (585 a 589))		590	20'519.070
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	2'970.384	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	5'129.768
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	4'103.814	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	15'389.302
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	-				IMPUESTO ÚNICO
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	5'129.768
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	FECH. ING.	733
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	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 760 (-) Anticipos pagados 770 (-) Impuestos retenidos 771 SALDO A FAVOR 773 IMPUESTO A PAGAR 774 Interés por mora 775 Multas 776 TOTAL PAGANDO 777	
Firma del representante legal		Firma del contador		26.386 6.686 3.166 36.238		26.386 6.686 3.166 36.238	
Efectivo		Cheque No.		Banco		No. de Crédito (cantidad)	
S/.	-	S/.		PROGRESO		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Exp. 195