

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 199 6 **Nº. B 00039169**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990810192001	02	EXPEDIENTE	433978603	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GAMOS S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BOYACA Y M. GALECIO				10	NUMERO	504	11	TELEF.	309414	12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310115	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE NAULA ZAMBRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900751827										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	262.749		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'200.000	
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	22'200.000	

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	264.000		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	526.749		(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	308'392.636		Inventario inicial de materia prima	505		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Compras de materia prima	506		
Vehículos	153			Importaciones de materia prima	507		
Otros activos fijos	154			(-) Inventario final de materia prima	508		
(-) Depreciación acumulada	155	34'321.064		Mano de obra directa	509		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	274'071.572		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Mano de obra indirecta	511		
Gastos de organización y constitución	162			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			Energía, agua y teléfono	516		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			Otros gastos de fabricación	517		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	274'598.321		Inventario inicial de productos en proceso	518		

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	78'659.851		(-) 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	78'659.851		Comisiones en ventas y publicidad	552		

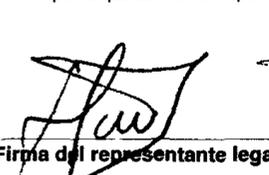
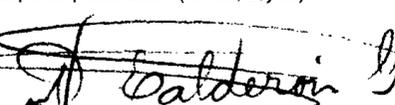
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Gastos de gestión	553		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
Obligaciones emitidas	213			Impuestos, contribuciones y otros	555	18'873.408	
Otros pasivos a largo plazo	214			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'066.885	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	78'659.851		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		Intereses y comisiones	559		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302			Provisiones deducibles	560		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos de administración y ventas	561	2'015.000	
Reservas	304	12.225		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'955.293	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	155'123.411		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	11'319.474		Pérdida en venta de activos	571		
Otros superávits	307			Pérdida por diferencias de cambio	572		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	238.653		Otros gastos no operacionales	573		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(755.293)		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	195'938.470		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(755.293)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	274'598.321		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'745.983		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'745.983		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(755.293)	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
Rendimientos financieros	704			(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
Herencias, legados, donac.	705			(-) 85% Dividendos percibidos	586		
Plusvalías, apuestas y similares	706			(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
IMPUESTO UNICO	709			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
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				
Firma del representante legal  Firma del contador  Nombre 800 ESTOR CALDERON Matr. No. 801 0.1411				(-) Anticipos pagados				770
				(-) Impuestos retenidos				264.000
Efectivo				Saldo a favor				772
Cheque No. 000170				Impuesto a pagar				773
Banco PROGRESO				Interés por mora				774
S/. 111.000				Multas				775
				Total pagado				799
				Notas de Crédito (cantidad)				
				S/.				