

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 ☒ No. A00023477

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099081019200	02	EXPEDIENTE	43397	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GAMOS S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	BOYACA Y M. GALECIO				10	NUMERO	504	11	TELEF.	309414	12	FAX	-----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE NAULA ZAMBRANO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900751827											
18	PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-----	23	OTROS	-----	24	AUDITOR EXTERNO	-----	25	R.N.A.E.	-----

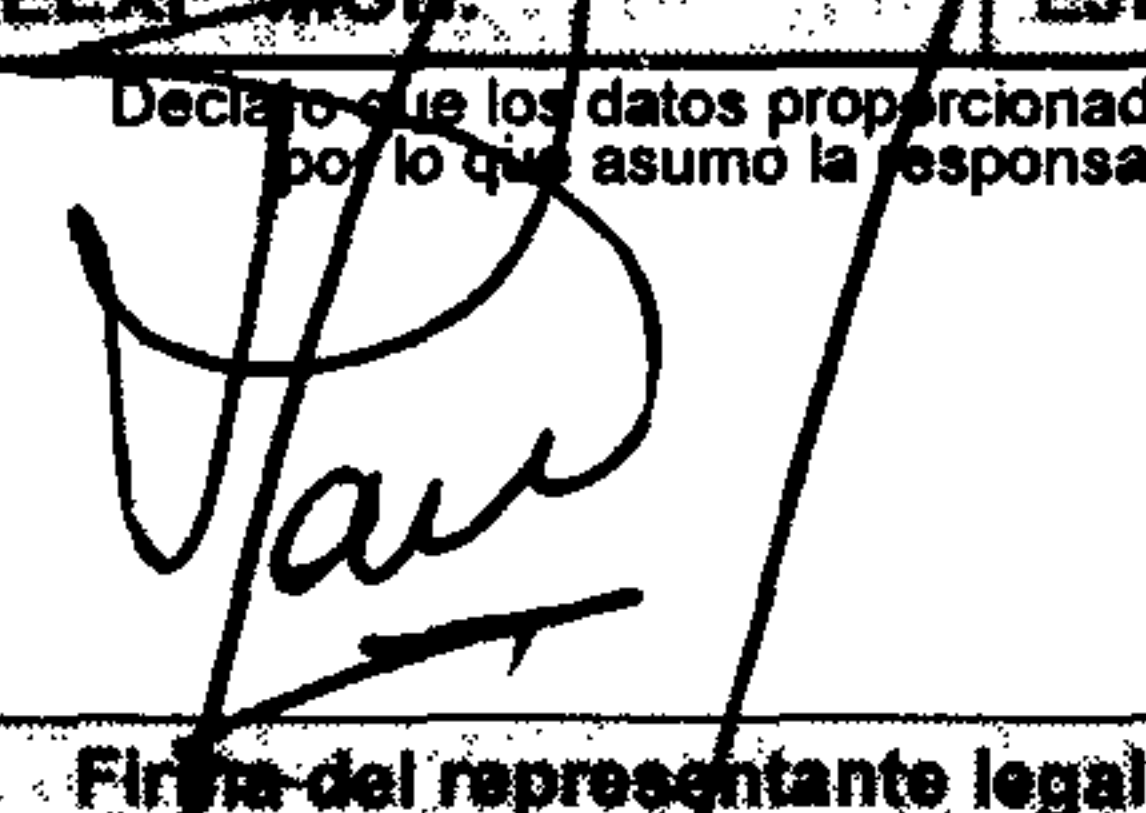
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	135.054		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33'600.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-----		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----		Ingresos no operacionales	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	-----	
Mercaderías en tránsito	110	-----		TOTAL INGRESOS	499	33'600.000	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-----		COSTO DE VENTAS			
Herramientas anticipados	112	264.000		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Otros activos corrientes	113	-----		Compra de productos terminados	502	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	399.054		Importaciones de productos terminados	503	-----	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	382'688.790		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	51'145.318		Mano de obra directa	509	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	331'543.471		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Suministros y materiales	512	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	3'650.000	
Otros activos no corrientes	165	-----		Energía, agua y teléfono	516	-----	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Otros gastos de fabricación	517	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	331'942.526		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
Cuentas por pagar	201	77'887.568		(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Herramientas por pagar	202	-----		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3'650.000	
Provisiones sociales por pagar	203	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Comisiones en ventas y publicidad	532	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Gastos de gestión	533	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	77'887.568		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	-----	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	535	28'109.912	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'066.885	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Intereses y comisiones	539	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----		Provisiones deducibles	540	-----	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	77'887.568		Otros gastos de administración y ventas	541	2.500	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	30'179.297	
Capital suscrito y/o asignado	301	30'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por venta de activos	571	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Pérdida por diferencia de cambio	572	-----	
Reservas	304	12.225		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	210'324.491		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reexpresión monetaria	306	14'464.179		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(229.297)	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(516.640)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(229.297)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	254'054.957		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(229.297)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	331'942.526		(-) 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+586+589)	590	(229.297)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(229.297)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'316.785		(-) 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	3'052.785		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				726	-----		
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 56)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----
 Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		770	-----
								(-) Impuestos retenidos		771	264.000
								SALDO A FAVOR		772	264.000
								IMPUESTO A PAGAR		773	-----
								Interés por mora		774	-----
 Firma del contador Nombre 800 N. CALDERON Matr. No. 801 0.1411								Multas		775	-----
								TOTAL PAGADO		799	-----
Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si. -----				Si. -----				Si. -----		Si. -----	

FILED
Matriz Cda. 7
13 ABR. 1998
CATA 1998