REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. A00049025

43512 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099081633600	02	EMPRESA	15752	03	SECTOR SOCIAL	INMOBILIARIA	04	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GUAYAS S.A.								
05	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390								
08	CALLE	ORIENTE	10	NUMERO	903	11	TELEF.	-	12	FAX	-								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JULIO JULIANO VILLALBA	17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-0008756														
18	PERSONAL ASIGNADO	20	GERENCIAL	-	21	ADMINISTRATIVO	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENAJEN.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	107.982	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	9'989.729	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	9'989.729
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	9'989.729
Mercederías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	9'989.729
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'157.711	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	117'456.013	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	(61'066.727)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'389.286	Depreciación de maquin., equip. y edif. y 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 salarios, 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	-
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)	176	66'546.997	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	749.285	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Aportes recibidos de suc., empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	123.951
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	749.285	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	2'260.000
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	527	1'302.549
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	3'239.614
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	749.285	Otros gastos de administración y ventas	533	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	539	6'926.114
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	60'603.110	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'063.615
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	174.602	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'777.712	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'063.615
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'546.997	(-) 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	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	303.273	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	3'063.615
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	490.178	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	612.723
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	490.178	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'450.892

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	729	612.723
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---------

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. A PAGAR	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	612.723
IMP. RETENIDOS	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-
REESTRUCTURACIONES	751	-							(-) Anticipos pagados	770	438.121

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Nombre	590	J. SANTARINI	Nombre del contribuyente	595	J. SANTARINI
	Matr. No.	591	19.313		596	
Efectivo	Cheque No.	-		Banco	597	
Saldo a Favor	Notas de Crédito	-		Impuesto a pagar	598	174.602
Impuesto a pagar	Interés por mora	771		Multas	772	41.904
Interés por mora	TOTAL PAGADO	773	303.171			
Multas						
TOTAL PAGADO						