

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANQUES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00001185</b>
---	---

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099001387500	02 EXPEDIENTE: 43936603	RAZON SOCIAL: inmuebles y representaciones Guayaquil S.A.
04 PROVINCIA: GUAYAS	05 COD. PROVINCIA: 09	06 CANTON: GUAYAQUIL
07 COD. CANTON: 390	08 CIUDAD: GUAYAQUIL	09 CALLE: MALECON Y AVENIDA OLMEDO
10 NUMERO: 2312	11 TELEF.: 519162	12 FAX: -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES RAICES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE: S.A.
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ILLESCAS ICAZA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900679069	
PERSONAL OCUPADO: 20	DIRECCION: 21	ADMINISTRACION: 22
PRODUCCION: -	23 OTROS: -	24 AUDITOR EXTERNO: -
25 R.N.A.E.: -		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	450.104	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	260.420	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'070.000	<b>Ingresos no operacionales</b>	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	23'780.418
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	23'780.418	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	216.000	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	75.620	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'072.144	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'922.305	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	9'632.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tábr.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	20'290.288	Mano de obra indirecta	511	-	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			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	-	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	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	22'362.432	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	574.094	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'105.250	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	282.073	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	179.310	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'733.015	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'035.477	Impuestos, contribuciones y otros	555	604.993	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2'596.155	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	24.318	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	2'174.931	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2'596.155	Otros gastos de administración y ventas	561	2'942.508	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	3'631.632	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	22'585.015	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'700.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	673.366	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'514.732	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	1'195.403	
Reexpresión monetaria	306	4'958.230	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'122.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	762.070	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	1'195.403	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'730.800	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'179.310	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	22'362.432	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS