

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0990013675004 EXPEDIENTE: 4393603 RAZON SOCIAL: INMUEBLES Y REPRESENTACIONES GUAYAQUIL S.A.
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 091 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL
 09 CALLE: MALECON Y AVENIDA OLINDO 10 NUMERO: 2312 11 TELEF: 519162 12 FAX: -
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: BIENES Y BIENES 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: B310115 TIPO CONTRIBUYENTE: S.A.
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO IÑIGUEZ ICAÑA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900673069
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 1 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	574,194	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	-	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	21.768,164	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	21.768,164	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	291.620	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	865.814	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	36.565.057	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95.000	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	(11.770.325)	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	24.889.732	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.755.546	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas por pagar	201	7.511.544	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	24.218.850
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	619.554	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones IESS e impuestos	204	240.654	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.577.145
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	357.131
Otros pasivos corrientes	206	179.310	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.551.062	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.868.813	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1.514.611
Otros pasivos a largo plazo	214	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	29.667.737
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.868.813	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.419.875	Pérdida en venta de activos	571	-

PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Capital suscrito y/o asignado	301	2.700.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(7.299.573)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reservas	304	673.366	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10.998.489	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Reexpresión monetaria	306	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros superávit	307	6.560.565	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.302.824	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(7.299.573)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.335.671	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.755.546	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(7.299.573)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	257.555	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	246.136	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	-									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. 750	EJER. IMP. 751			759
TOTAL COMPENSACIONES				760
(-) Anticipos pagados				770
(-) Impuestos retenidos				771
SALDO A PAGAR				772
IMPUESTO A PAGAR				773
Multas				774
Multas				775
TOTAL PAGADO				799

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)

INMUEBLES Y REPRESENTACIONES GUAYAQUIL, S.A.

Firma del representante legal: _____
 Firma del contador: _____
 Nombre: 800
 Matr. No.: 801 Mangela Ull...
 Efectivo: S/ 1.000
 Cheque No.: _____
 Banco: _____
 Notas de Crédito (cantidad): S/ 1.000

FILANBANCO AG. M...
 19 ABR. 1999
 CAJA 001-024