

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999

No. E-00018822

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990809094001	02	EXERCICIO	1999	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INMOGALAPAGOS S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAQUIL	06	COD. CANTON	390	07	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL
08	CALLE	ISLA SANTA CRUZ Y AVDA. DE LAS AMERICAS	09	NUMERO	103	10	TELEF.	284666	11	FAX	280933
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388	15	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100168822
16	Nombre del representante legal	VICENTE DUARDO PROANO TORRES	17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0100168822	18	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	OTROS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	353.293	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	409	10'800.000
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Impuestos anticipados	112	446.510	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	799.803	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO		Inventario Inicial de materia prima		505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'099.261	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'150.348	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	5'194.752	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	38'054.857	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales		512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	324.166	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	2'735.293	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	2'317.901	Inventario Inicial de productos en proceso	518	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	741.558	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39'596.218	Inventario Inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados		521	0
Cuentas por pagar	201	2'830.463	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Documentos por pagar	202	1'725.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'555.463	Impuestos, contribuciones y otros	555	334.793
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones		556	1'763.574
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	14'797.670	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	8'968.388	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	6'091.951
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'766.058	Otros gastos de administración y ventas	561	1'740.645
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	28'321.521	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'930.963
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'125.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	289.131	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	869.037
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	6'208.788	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	651.778	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	869.037
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11'274.697	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39'596.218	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
		(-) 85% Rentas con impuesto único		587	0
		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	0
		(+) Reinversiones y leyes de fomento		589	0
		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)		590	869.037
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	217.259
		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		592	651.778

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	380.548	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	173.807	UTILIDAD GRAVABLE (590+591-599)	590	869.037
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	56.548	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	217.259

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	707	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	731	No. TRAM.	732	FECH. REC.	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
----------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------