

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00097333**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099005271500102	EXPEDIENTE	442328703	RAZON SOCIAL	INVERSIONES E INMOBILIARIA GUINAX S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Boyaca					10	NUMERO	1205	11	TELEF.	328525	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	380			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Roberto Sanze Salem					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9001126102						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	151.592	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	16.700.000	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	3.542.167
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3.542.167	

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.851.592	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	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	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Gastos de gestión	553	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	393.200
Otros activos no corrientes	165	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	887.389
(-) Amortización acumulada	166	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.851.592	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201	5.341.877	Pérdida en venta de activos	571	-
Documentos por pagar	202	=	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(25.843)
Otros pasivos corrientes	206	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.341.877	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Obligaciones emitidas	213	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.341.877	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.068.400	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(25.843)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-			
Reservas	304	-			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.874.809			
Reexpresión monetaria	306	(1.407.651)			
Otros superávits	307	-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(25.843)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.509.715			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.851.592			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			FIRMAS Y PAGOS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	IMP. 730	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	EJER. IMP. 731	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	No. TRAM. 732	-	-
			IMP. 740	-	-
			EJER. IMP. 741	-	-
			No. TRAM. 742	-	-
			REEXP. MON.	EJER. IMP. 751	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	FECH. ING. 733	-	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	FECH. ING. 743	-	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
IMPUESTO UNICO	709	-			

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	(25.843)
(-) Anticipos pagados	770	-			
(-) Impuestos retenidos	771	-			
SALDO A FAVOR	772	-			
IMPUESTO A PAGAR	773	-			
Interés por mora	774	-			
Multas	775	-			
TOTAL PAGADO	799	-			

FIRMAS Y PAGOS			Efectivo		
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)			Cheque No.		
Firma del representante legal			Banco		
Firma del contador			Notas de Crédito (cantidad)		
Nombre: 800 Prigones			S/.		
Matr. No. 801			S/.		

FIRMAS Y PAGOS			SELLO Y FECHA DE RECEPCION		
S/.			S/.		