

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062729

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990156018001	02	EXPEDIENTE	4767-68	03	RAZON SOCIAL:	COMERCIAL E INDUSTRIAL INMOBILIARIA GUAYAS S.A.(C.I.I.G.S.A.)
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM 5 1/2 VIA DAULE
10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	350113	12	FAX	353642
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR-VENTA, CONSTRUCCION INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GASPAR SERRA BODRO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903394658	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'456.118		Ventas gravadas con I.V.A. INGRESOS	401	20'590.648	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'106.525		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	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		499	20'590.648
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'562.643		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	200'165.429		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		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	9'337.963		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	190'827.466		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	0		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	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	193'390.109		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	560.317		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'297.777	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	799.474		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	1'473.511	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'010.123	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'359.791		Impuestos, contribuciones y otros	555	7'034.699	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'569.414	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	80'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	80'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	1'537.012	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81'359.791		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	16'922.536
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	20'000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	1'445.570		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'994.591		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	3'668.112
Reexpresión monetaria	306	79'251.736		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) 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	2'338.421		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	3'668.112
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	112'990.718		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	550.217	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	193'390.109		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otros rendimientos gravados y no gravados	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

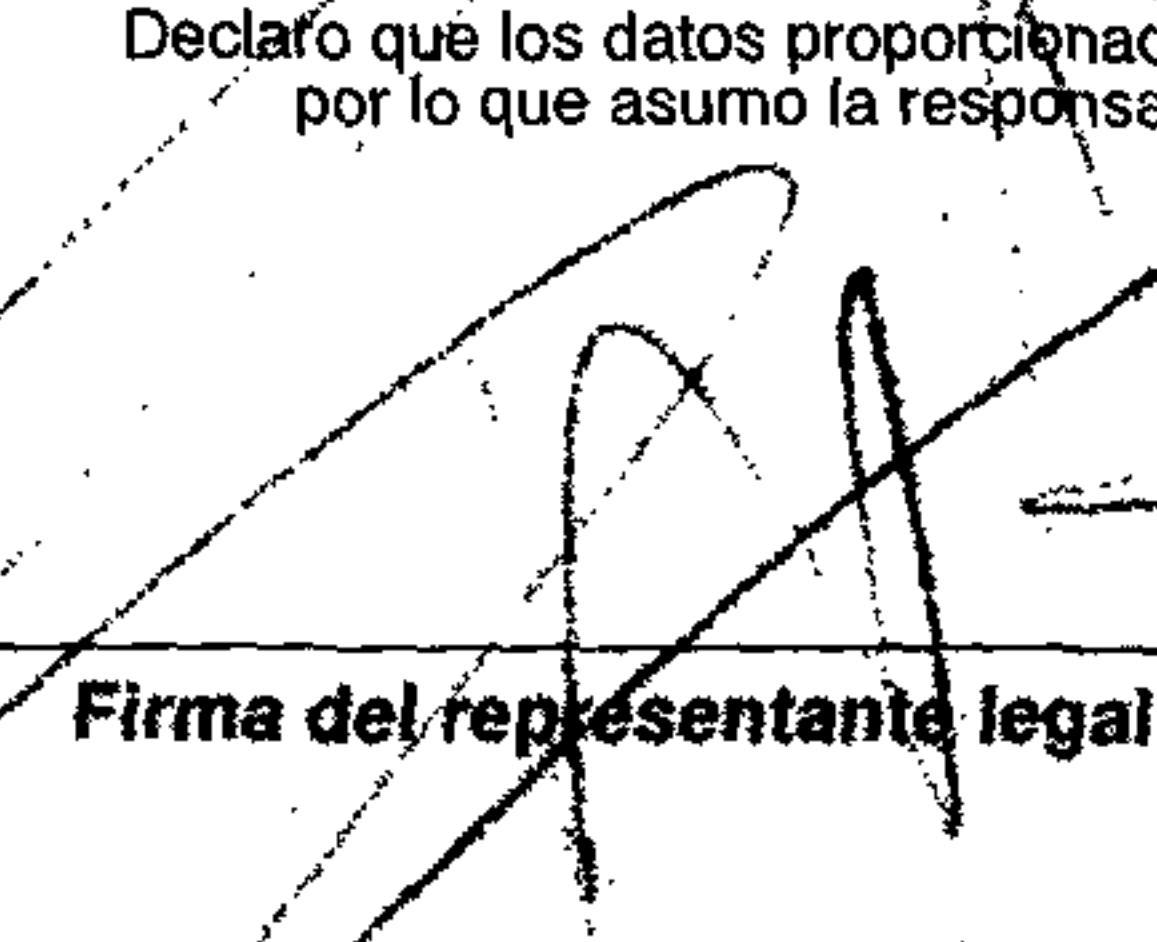
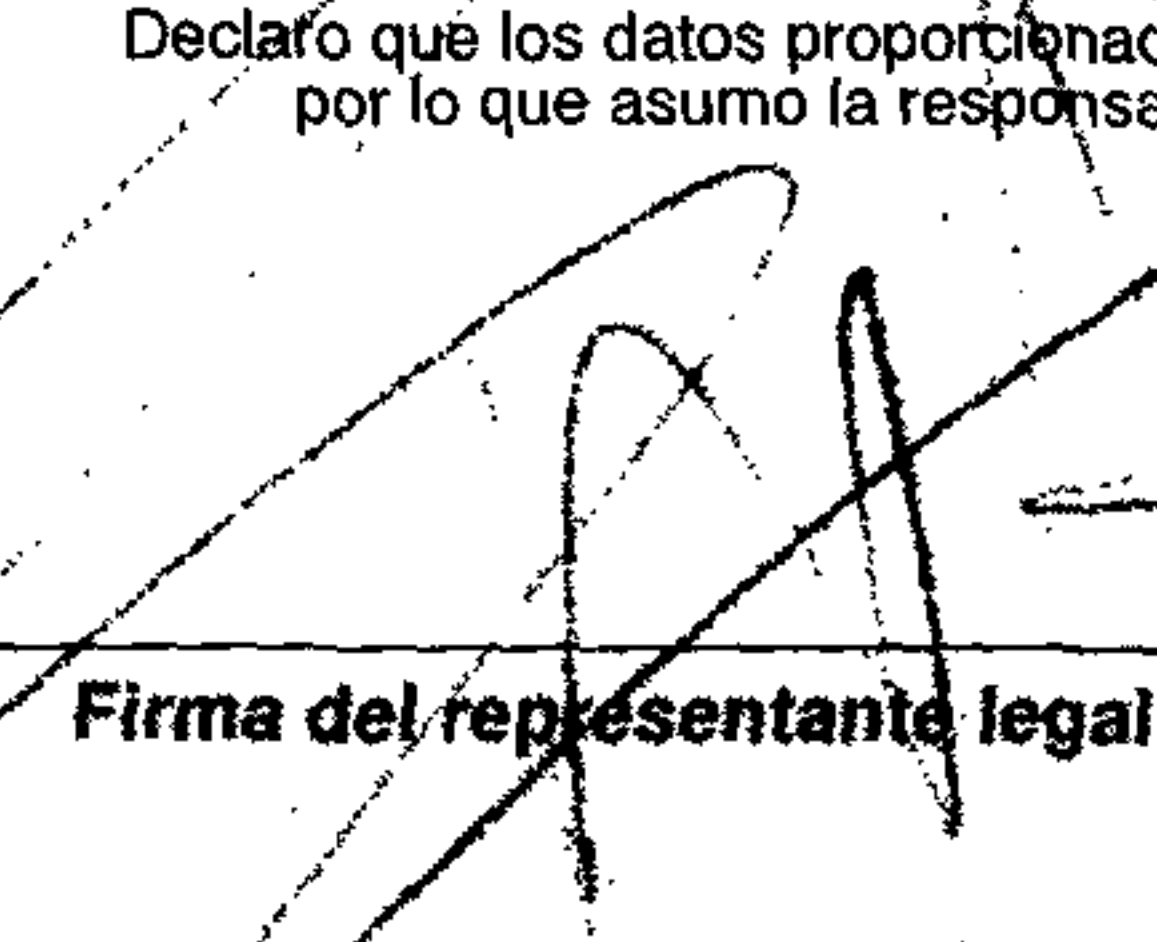
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'933.901
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	623.579
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'933.901

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	IMP. ING. 733	---	739	0				
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	IMP. ING. 743	---	749	0				
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					759	0				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración, son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)						(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	0				
						(-) Anticipos pagados		770	1'753.348				
						(-) Impuestos retenidos		771	0				
						SALDO A FAVOR		772	973.874				
						IMPUESTO A PAGAR		773	0				
						Interés por mora		774	0				
Firma del representante legal						Firma del contador		Multas		775	0		
						Nombre		800	EC. LAURA DE ALVAREZ	TOTAL PAGADO		799	0
						Matr. No.		801	17926				
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/.			S/.			S/.			0				

BANCO CONTINENTAL

Ag. Via, a Daule

CAJA No. 1

- 2 ABR 1996