

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A00001240

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990082359001	02	EXPERIENCIA	487669	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBORONDON	07	COD. CANTON	425	08	CUIDAD	TARIFA
09	CALLE	Km. 1. 5 VIA SAMBORONDON				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LDO. ABELARDO GARCIA CALDERON				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903553336						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.A.A.E.	---	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	532.241		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	57'600.000	
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	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		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---		TOTAL INGRESOS	499	57'600.000	

B) ACTIVO FIJO				C) COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Gastos, herramientas y accesorios	111	---		Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	775.916		Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	2'531.715		(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'839.872		Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terminales, edificios e instalaciones	151	93'002.130		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---		Importaciones de materia prima	507	---	
Autos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	788.518		Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	40'526.257		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	53'264.391		Mano de obra indirecta	511	---	

D) PASIVO CORRIENTE				E) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas por pagar	201	---		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	
Documentos por pagar	202	---		Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'000.000	
Provisiones sociales por pagar	203	112.740		Obligaciones emitidas	213	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	159.717		Otros pasivos a largo plazo	214	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	---		TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	13'272.457	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	272.457					

F) PATRIMONIO NETO				G) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	30'012.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---		Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---		Gastos de gestión	553	---	
Reservas	304	6'832.230		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'211.612	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	56'168.928		Impuestos, contribuciones y otros	555	59.000	
Reexpresión monetaria	306	---		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'138.031	
Otros superávits	307	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	479.149		Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'480.307		Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	81'752.764		Otros gastos de administración y ventas	561	8'427.751	

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				I) GASTOS NO OPERACIONALES			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---		Pérdida en venta de activos	571	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---		Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---		Otros gastos no operacionales	573	---	

J) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				K) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	751.606	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	---		(-) Participación 15% de trabajadores	585	112.740	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	---		(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	---		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	---		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	---		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	---		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	638.866	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	---		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	159.717	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	---		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	479.149	

L) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				M) HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				N) RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				O) IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	---		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	---	

P) DETALLE DE COMPENSACIONES				Q) TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				

R) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS				S) TOTAL COMPENSACIONES			
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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 Carmen Paredes				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 0.15448				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							

T) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

U) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

V) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

W) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

X) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

Y) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

Z) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

AA) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

AB) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

AC) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

AD) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

AE) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

AF) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

AG) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

AH) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

AI) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

AJ) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

AK) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

AL) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

AM) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

AN) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

AO) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

AP) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

AQ) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

AR) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

AS) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

AT) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

AU) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

AV) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

AW) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

AX) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

AY) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

AZ) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---

BA) DECLARACION DE DATOS PROPORCIONADOS			
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)			
Firma del representante legal			
Firma del contador			
Nombre 800 Carmen Paredes			
Matr. No. 801 0.15448			
Efectivo			
Cheque No.			
Banco			
Notas de Crédito (cantidad)			

BB) PAGOS			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER.	