

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">7</span> <b>No. A0 0068792</b>
---	---

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	990082359001	02	EXPEDIENTE	8766903	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GARCIA CALDERON S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	SAMBOROND	07	COD. CANTON	425	08	CUIDAD	TARIFA						
09	CALLE	KM. 1.5 VIA SAMBORONDON										10	NUMERO	-	11	TELEF.	-	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. ABELARDO GARCIA CALDERON										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903553336						
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAZON	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'209.325		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	92'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	92'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2'900.463		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'109.788		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	130'729.573		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos	153	45'465.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(67'441.206)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	108'753.367		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	56'500.183		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(36'973.255)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	19'526.928		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	133'390.083		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-	
Impuestos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	228.534		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	71'518.623	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'468.891		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Antes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	1'715.425		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'282.681	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'675.133	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	28'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	28'000.000		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	29'715.425		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	90'476.437	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	8'053.731		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	77'357.399		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ANTERIORES	580	1'523.563	
Reexpresión monetaria	306	12'227.505		(+) Gastos no deducibles en el pasado	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles en el presente	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas revaloriz. anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'036.023		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'523.563	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	103'574.658		(-) Participación 15% de trabajadores	585	228.534	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	133'390.083		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	1'295.029	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	259.006	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'036.023	

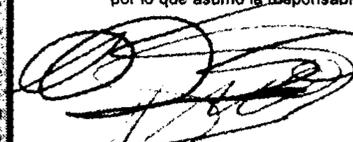
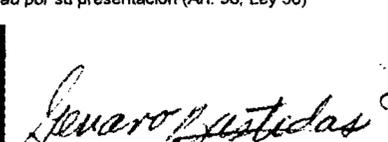
  

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'087.534	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	(161.547)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709		

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)														
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	739	-													
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	749	-													
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-					759	-	759	-													
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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-												
										(-) Anticipos pagados	770	-												
										(-) Impuestos retenidos	771	368.748												
										<b>SALDO A FAVOR</b>	772	109.742												
										<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nombre</td><td>800</td><td>G. BASTIDAS</td><td></td> </tr> <tr> <td>Matr. No.</td><td>801</td><td>14820</td><td></td> </tr> </table>										Nombre	800	G. BASTIDAS		Matr. No.	801	14820		Interés por mora	774	-				
Nombre	800	G. BASTIDAS																						
Matr. No.	801	14820																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Effectivo</td><td>Cheque No.</td><td>-</td><td>Banco</td><td>Notas de Crédito (cantidad)</td><td>-</td> </tr> <tr> <td>S/. 23.310</td><td>S/.</td><td>-</td><td>S/.</td><td>-</td><td>-</td> </tr> </table>										Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-	S/. 23.310	S/.	-	S/.	-	-	Multas	775	23.310
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-																			
S/. 23.310	S/.	-	S/.	-	-																			
										<b>TOTAL PAGADO</b>	799	23.310												