

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

DECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. B.00080011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990026483002	02	EXPEDIENTE	5084	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GARILUEN S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Quisquis y Esmeraldas					10	NUMERO	1309	11	TELEF.	289573	12	FAX	----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración Bienes Raíces					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	831015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Manuel Suarez Arosemena					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090349738-1						
18	PERSONAL OSCURATO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RUALE	----	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	----		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	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----		TOTAL INGRESOS		499	12'000.000
Mercaderías en tránsito	110	----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	----	
Impuestos anticipados	112	252.000		Compra de productos terminados	502	----	
Otros activos corrientes	113	----		Importaciones de productos terminados	503	----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	252.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	----	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	98'433.324		Compras de materia prima	506	----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----		Importaciones de materia prima	507	----	
Veículos	153	----		(-) Inventario final de materia prima	508	----	
Otros activos fijos	154	----		Mano de obra directa	509	----	
(-) Depreciación acumulada	155	19'661.048		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	73'777.776	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	----		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	----		Inventario inicial de productos en proceso	518	----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	79'029.776	Inventario inicial de productos terminados	520	----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	----	
Cuentas por pagar	201	----		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	----
Documentos por pagar	202	----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	131.875		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	186.322		Comisiones en ventas y publicidad	552	----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----		Gastos de gestión	553	----	
Otros pasivos corrientes	206	----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	318.697	Impuestos, contribuciones y otros	555	724.972	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'599.333	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	18'135.588		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----	
Obligaciones emitidas	213	----		Intereses y comisiones	559	----	
Otros pasivos a largo plazo	214	----		Provisiones deducibles	560	----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	18'135.588	Otros gastos de administración y ventas	561	4'795.199	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	18'454.284	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	11'120.837
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----		Pérdida por diferencias de cambio	572	----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----		Otros gastos no operacionales	573	----	
Reservas	304	30.563		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	679.153
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15'809.399		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	42'364.920		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----	
Otros superávits	307	----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	595.363		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	679.153
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	60'575.492	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	131.375	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	79'029.776	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----	
				(-) Reversiones y leyes de fomento	589	----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	747.255
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	186.814
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. a la Renta (590-591)		592	560.441

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	737.773
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	149.458
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	535.773

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	----	EJER. IMP. 731	----	No. TRAM. 732	----	FECH. IMP. 739	----
IMP. 740	----	EJER. IMP. 741	----	No. TRAM. 742	----	FECH. IMP. 740	----
REEXP. MON.	----	EJER. IMP. 751	----				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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	----
				(-) Anticipos pagados		770	----
				(-) Impuestos retenidos		771	252.000
				BALDO A FAVOR		772	65.17
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR		773	----
				Interés por mora		774	----
Firma del contador Nombre: 800 MILLON PIRCA Matr. No.: 801 0.23947				TOTAL PAGADO		775	----
						776	----
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

