

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 7 No. A00023206

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990928010001	02	55449	03	INMOBILIARIA GALERA INGLERA
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL
07	CORDOVA Y V. M. RENDON	08	812	09	307041
10	ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES	11	83101	12	388
13	RODRIGUEZ ARCE PAOLA ANNETTE	14	0908879422	15	
16	1	17	1	18	
19	1	20	1	21	
22		23		24	
25		26		27	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 2'139.781	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 24'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 1'050.000	Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105 3'832.355	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 21.258
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	TOTAL INGRESOS	409 24'021.258
Mercaderías en tránsito	110	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Impuestos anticipados	112 954.646	Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 7'976.782	(-) Inventario final de productos terminados	504
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505
Terrenos, edificios e instalaciones	151 163'562.287	Compras de materia prima	506
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 3'236.613	Importaciones de materia prima	507
Vehículos	153	(-) Inventario final de materia prima	508
Otros activos fijos	154 483.150	Mano de obra directa	509
(-) Depreciación acumulada	155 23'400.726	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510
TOTAL ACTIVO FIJO	159 143'881.324	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 2'339.051	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 2'105.135	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 233.916	(-) Inventario final de productos en proceso	519
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170 152'092.022	Inventario inicial de productos terminados	520
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521
Cuentas por pagar	201 6'325.474	TOTAL PASIVO CORRIENTE	529
Documentos por pagar	202	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Obligaciones: IESS e impuestos	204 1'121.112	Comisiones en venta 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	554 378'061
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 7'446.586	Impuestos, contribuciones y otros	555 2'193.005
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556 6'460.875
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 93'700.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
Obligaciones emitidas	213	Intereses y comisiones	559 3.373
Otros pasivos a largo plazo	214	Provisiones deducibles	560
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 93'700.000	Otros gastos de administración y ventas	561 21'670.565
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 101'146.586	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568 30'705.879
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 tesor.	302	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304 896.867	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305 9'719.877	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 6'684.621
Reexpresión monetaria	306 23'061.246	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 18'952.067	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 6'684.621	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 6'684.621
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 50'945.436	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 152'092.022	(-) 85% Dividendos percibidos	586
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
		UTILIDAD GRAYABLE (584-585+589)	590 6'684.621
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 6'684.621

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 1'510.420
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703 1'510.420

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751			REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 751		
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			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 Segundo Sino				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.13614				Interés por mora			
				Multa			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -			