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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00041189

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990947848001	02	EXPERIENTE	3601588	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GUMAPI S.A. (GUMAPISA)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CIUDADELA KENNEDY-PRIMERA OESTE					10	NUMERO	306	11	TELEF.	396883	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. GUSTAVO CALDERON VON BUCHWALD										17	CED. DE CIRCULACION O PASAPORTE	0900819012				
PERSONAL	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	REAF	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	73.000	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	6'661.950	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	2'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2'400.000

ACTIVO CORRIENTE		COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Investos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	159.014	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'893.964	Inventario inicial de materia prima	505	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	29'303.584	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	9'905.629	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19'397.955	Mano de obra indirecta	511	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26'291.919	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	315.049	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53.684	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	368.733	Gastos de gestión	553	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	353.599
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'127.841
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	368.733	Intereses y comisiones	559	37.429

PATRIMONIO NETO		INGRESOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	628.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'147.369
Reservas	304	26.836	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'392.452	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	8'761.497	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávits	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'581.349	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	161.052	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	252.631
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	25'923.186	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)	320	26'291.919	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	194.709	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	252.631
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	194.709	(-) Participación % de trabajadores	585	37.895
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% de rentas gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	161.052

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		INGRESOS			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	IMPUESTO A LA RENTA (592x25%)	591	53.684
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	161.052
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	53.684

DETALLE DE COMPENSACIONES		INGRESOS							
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH ING. 743	-	749	-
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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-		
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	159.014		
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos		771	-		
Nombre	Geremio Valencia	SALDO A FAVOR		772	105.330		
Matr. No.	801 3228	IMPUESTO A PAGAR		773	-		
		Interés por mora		774	-		
		Multas		775	2.400		
		TOTAL PAGADO		799	2.400		
Efectivo	2.400	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
Si.		Si.		Si.			