

No. A 00023574

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																															
09910295240002		SUPERENTE 57388		03		RAZON SOCIAL:		INMOBILIARIA GIOCA S.A.																							
GUAYAS		09		08		CANTON		093 GOUIN		COD. CANTON		093 08		CIUDAD		GUAYAQUIL															
RUMICHACA		18		NUMERO		903		11		TELEF:		415868		12		FAX		-													
ACTIVIDAD ECONOMICA		: INMOBILIARIA		14		COD. ACTIVIDAD ECON.		8310		15		TIPO CONTRIBUYENTE		388																	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		ORLANDO VILLACIS OLEAS		17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		090		C		590373																			
PERSONAL		21		ADMINISTRACION		1		22		PRODUCCION		-		23		OTROS		-		24		AUDITOR EXTERNO		-		25		R.R.A.E.		-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'326.374	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'880.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'329.171	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	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	408	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	408	1'279
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	6'881.279
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	-	Inventario Inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'655.545	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	52'026.287	Inventario Inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	(10'290.119)	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'736.168	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	1'918.530	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 G.de Hipot.	165	2'031.420	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	(1'777.333)	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'172.617	Inventario Inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	51'564.330	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario Inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.655	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.655	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	177.386
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	107.082
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'406.673
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	4'147.831	Intereses y comisiones	559	2'549.463
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'147.831	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'179.486	Otros gastos de administración y ventas	561	1'514.054
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'754.658
Capital suscrito y/o asignado	301	5'654.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	25'036.321	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	17.016	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23'971.319	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	(7'379.281)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	126.621
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	85.469	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'384.844	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	126.621
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	51'564.330	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) - CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	508	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	515.643	(-) Re inversiones y leyes de fomento	509	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	25.324	UTILIDAD GRAVABLE (504-(508+509))	500	126.621
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	515.643	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	31.655

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)		592	94.966
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAN.	732	FECH. ING.	733	739	
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAN.	742	FECH. ING.	743	749	
IMP. EXP. BON.		EJER. IMP.	751					759	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
								(-) Anticipos pagados	770
								(-) Impuestos retenidos	771
								SALDO A FAVOR	772
								IMPUESTO A PAGAR	773
									31.655
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre		800		ING. A. LOGRO				875	
Matr. No.		881		0-23943 CB.				876	
				TOTAL IMPUESTO				780	
Electivo		Cheque No.		879890		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		31.655		PICHINCHA		S/.	

RAFAELA SANTO