

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZAS
SOCIEDADES

5 16. A.0005672

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991029524001	02	EXPEDIENTE	57383	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA GIOCA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	GUAYAOUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOUIL							
09	CALLE	ROMICHACA	10	NUMERO	903	11	TELEF.	415854	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	339										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORLANDO VILLACIS OLEAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900590373													
PERSONAL OBLIGADO	20	ENVIADO	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RUAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'270.921	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'300.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'674.171	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	29.610
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3'329.610	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'945.092	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63'576.123	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	15'753.331	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	47'822.792	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	2'344.444	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	2'482.395	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	2'654.586	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'172.253	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	54'940.137	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	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	288.388	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	149.120	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	288.388	Impuestos, contribuciones y otros	555	333.412	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'996.300	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	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	1'571.340	
Otros pasivos a largo plazo	214	1'542.157	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'542.157	Otros gastos de administración y ventas	561	2'625.877	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'830.545	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'676.058	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'654.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	20'813.335	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	103.532	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'264.381	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	1'153.552	
Reexpresión monetaria	306	(3'608.747)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	104.443	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	778.648	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'153.552	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	53'109.592	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	54'940.137	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	549.401
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	230.710
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	549.401

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
	707	-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 707)	
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, salvo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	-
POR INMOBILIARIA GIOCA S.A.				(-) Anticipos pagados	-
Orlando Villacis Oleas				(-) Impuestos retenidos	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	-
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	288.388
Nombre: ING. A. LOGRONO					-
Matr. No. 001 0.23943 C.B.					288.388
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	288.388	PICHINCHA	S/.		

