

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 1997 No. B 00042609

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09910295240092	EXPEDIENTE	5738803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA "GIOCA" S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	08	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	RUMICHACA	10	NUMERO	903	11	TELEFONO	415868	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ORLANDO VILLACIS OLEAS	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090059037-													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'473.682	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	11'070.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5'215.171	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	1'310.000	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	71.151
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	11'141.151	

B) Mercaderías en tránsito			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	7'998.853	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	80'207.637	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	23'884.784	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'322.853	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	2'957.750	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	2'482.395	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	3'578.653	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'861.492	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	66'183.198	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	-	519	-	
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31.702	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.702	Comisiones en ventas y publicidad	552	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	744.784
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'364.734
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'661.490
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	31.702	Intereses y comisiones	559	220.479

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'654.000	Otros gastos de administración y ventas	561	1'590.855
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'582.342
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	21'585.342	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	145.442	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	50'189.845	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	13'013.111	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'212.781	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	558.809
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	377.197	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	66'151.496	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	66'183.198	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	558.809
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	661.832	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111.762	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENTAS FINANCIERAS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	590	558.809
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	139.702
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590-591)	592	419.107

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	
	IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 723	-	739	-	
	IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 734	-	749	-	
	REEXP. MON. 750	-	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	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	108.000
Nombre 800 ING. A. LOGRADO			IMPUESTO A PAGAR	773	31.702
Matr. No. 801 0.23943 CB.			IMPUESTO POR PAGAR	774	-
Efectivo			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	779	31.702
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 31.702					