

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00034303

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991093710001	02	EDIFICANTE	58486	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GARFIER S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	GUAYAQUIL		
09	CALLE	MAPASINGUE CALLE CUARTA Y AVE LAS AGUAS				10	NUMERO	S/N	11	TELEFONO	354272	12	PAX	-		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIAS DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83100	15	COD. CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA LUCIA FERNANDEZ DE GARZON				17	COD. DE IDENTIFICACION O IDENTIFICANTE	0904015195								
18	FECHA DE EMISION	20	EMISION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PROCESACION	-	23	OTROS	-	24	ADMINISTRACION	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'875.240	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	100.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	18'939.240
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		409	18'939.240
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'975.240	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	165'245.360	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	7'911.150	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO		157'334.210	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	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Participaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	50.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		450.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		162'759.450	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2'315.475	TOTAL COSTO DE VENTAS		522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	2'500.000	
Otros pasivos corrientes	206	1'101.576	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	3'873.415	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3'417.051	Impuestos, contribuciones y otros	527	2'988.932	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	8'261.150	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	147'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	Otros gastos de administración y ventas	533	357.803	
TOTAL DEL PASIVO (205 + 219)		147'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		534	17'981.300
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	9'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		574	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'691.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	651.399	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	957.940	
TOTAL PATRIMONIO NETO		12'342.399	(-) Participación 15% de trabajadores	585	143.691	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		162'759.450	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'627.595	(-) Reinversiones y leyes de fomento	586	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	587	814.249
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	588	162.850

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	IMPUESTO UNICO	707	-0-
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----	-----

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	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 56)		(+) TOTAL COMPENSACIONES		734	-		
<i>Maria L. de Garzon</i>		(-) Anticipos pagados		735	-		
		(-) Impuestos retenidos		736	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		SALDO A FAVOR	737	-	
		Nombre	800	EDGAR MOGOLLON	IMPUESTO A PAGAR	738	162.850
		Matr. No.	801	0.1976	Interés por mora	739	-
Efectivo		Cheque No.			TOTAL PAGADO	740	162.850
Si.	-	Si.	162.850	Banco		Notas de Crédito (cantidad)	

2ª Copia: Superintendencia de Companias

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

Exp. 1998

084606 980414 7700 10984 3 0034303 0.00

162.850.00

CONS. 100360002551

X NO. 100580002551

Banco del Pichincha
GUAYAQUIL
RINA ALAYA