

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 199 **4** No. A 00024229

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990263205001	02	EXPEDIENTE	58557503	RAZON SOCIAL: INVERSIONES INMOBILIARIAS GUAYAQUIL IGSA S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DE LAS AMERICAS			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	289100	12	FAX	280351					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. DE BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MADINT C. LTDA.								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990798818001						
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	45'226.012		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.003'102.544	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	285'202.409		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	52'628.445		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	12'686.190
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	1.015'788.734	

B) Mercaderías en tránsito				C) COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	6'222.648		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	389'279.514		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.052'848.560		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	170'385.246		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	69'189.181		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	5.028'513.016		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(314'086.467)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.006'849.536		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	-		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	889.920		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	889.920		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.397'018.970		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	801'456.635		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	1.909'634.003		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	19'876.609		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	127'300.936	
Otros pasivos corrientes	206	1.631'899.945		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'266.455	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.362'867.192		Impuestos, contribuciones y otros	555	66'960.006	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	69'623.603	
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	180'575.733	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	142'938.782	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	335'355.933	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.362'867.192		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	926'021.448	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	7'700.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	14'180.872	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	24'338.828		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14'180.872	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	590'393.394		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	75'586.414	
Reexpresión monetaria	306	2.300'346.702		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	54'683.044		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	56'689.810		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	75'586.414	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.034'151.778		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.397'018.970		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	75'586.414	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	18'896.604	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	56'689.810	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	71'118.166	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'117.283	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	49'021.166	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
IMPUESTO UNICO	709	-	

F) 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			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 MARIANO DUFAN				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 0.109				Interés por mora			
				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Cheque No.			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			