

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** **No. B 00011378**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990263205001	02	EXPEDIENTE	585578	03	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	ARRD. Y ADM. DE BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MADIRT CIA. LTDA.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0990798818001							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'451.818		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	4.634'081.066	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.181'943.347		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	16'902.480		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	43'266.731	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.686'647.751		TOTAL INGRESOS	499	4.677'347.797	
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	75'896.314		Compra de productos terminados	502	6.963'667.976	
Otros activos corrientes	113	6'676.557		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.985'518.267		(-) Inventario final de productos terminados	504	3.686'647.751	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terminales, edificios e instalaciones	151	1.545'738.890		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	231'446.453		Importaciones de materia prima	507	-	
Autos, vehículos	153	84'549.179		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	23'152.138		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(507'029.742)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.377'856.918		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	9'416.904		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9'416.904		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.372'792.089		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	977'186.099		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.277'020.224	
Documentos por pagar	202	1.982'266.037		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'019.384		Comisiones en ventas y publicidad	552	20'497.772	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	213'626.633	
Otros pasivos corrientes	206	137'693.629		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'221.028	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.100'165.149		Impuestos, contribuciones y otros	555	67'035.350	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	103'931.665	
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	8'824.530	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	135'201.332	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	410'464.493	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.100'165.149		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	962'802.803	
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 tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	428'968.818	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	5'148.479	
Reservas	304	25'466.868		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	434'117.297	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	728'635.953		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'407.473	
Reexpresión monetaria	306	2.373'549.351		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávit	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	134'719.163		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'555.604		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'407.473	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.272'626.940		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.372'792.089		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

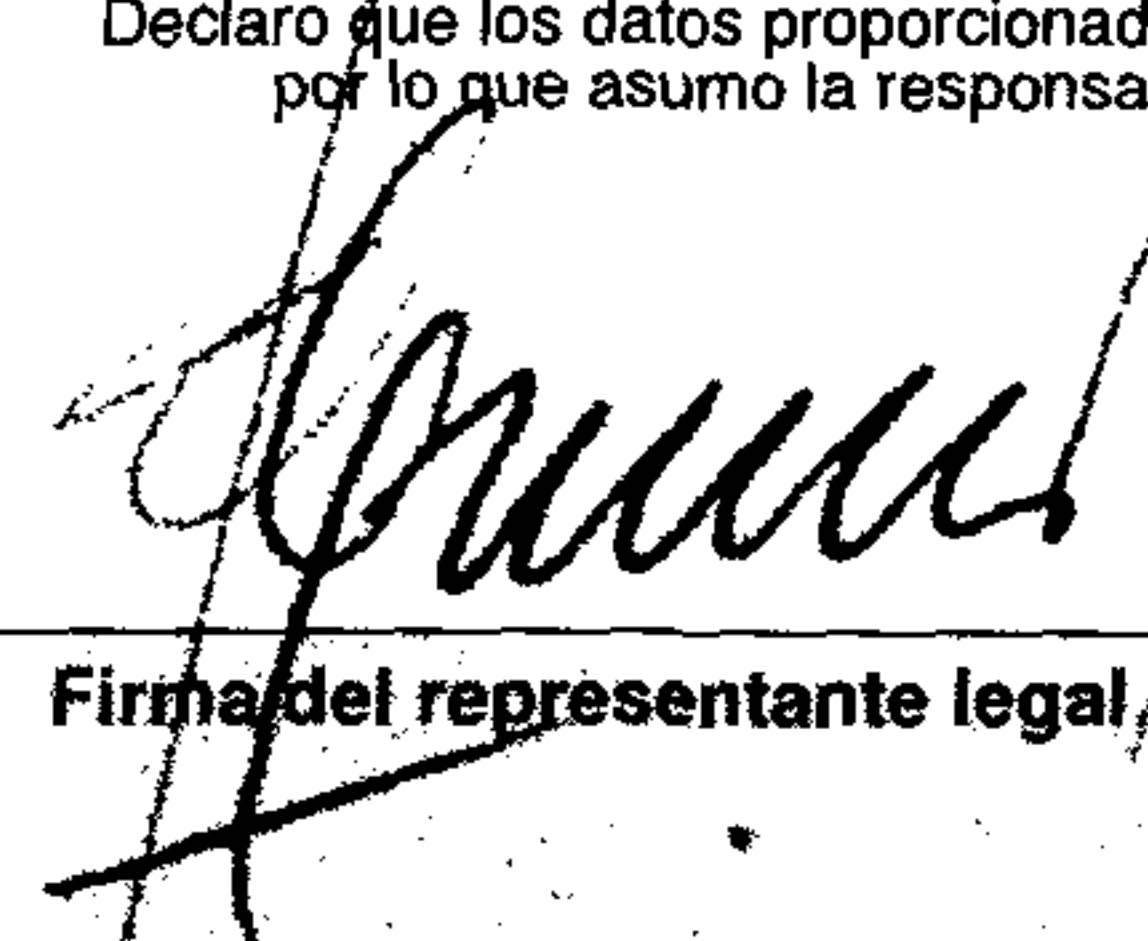
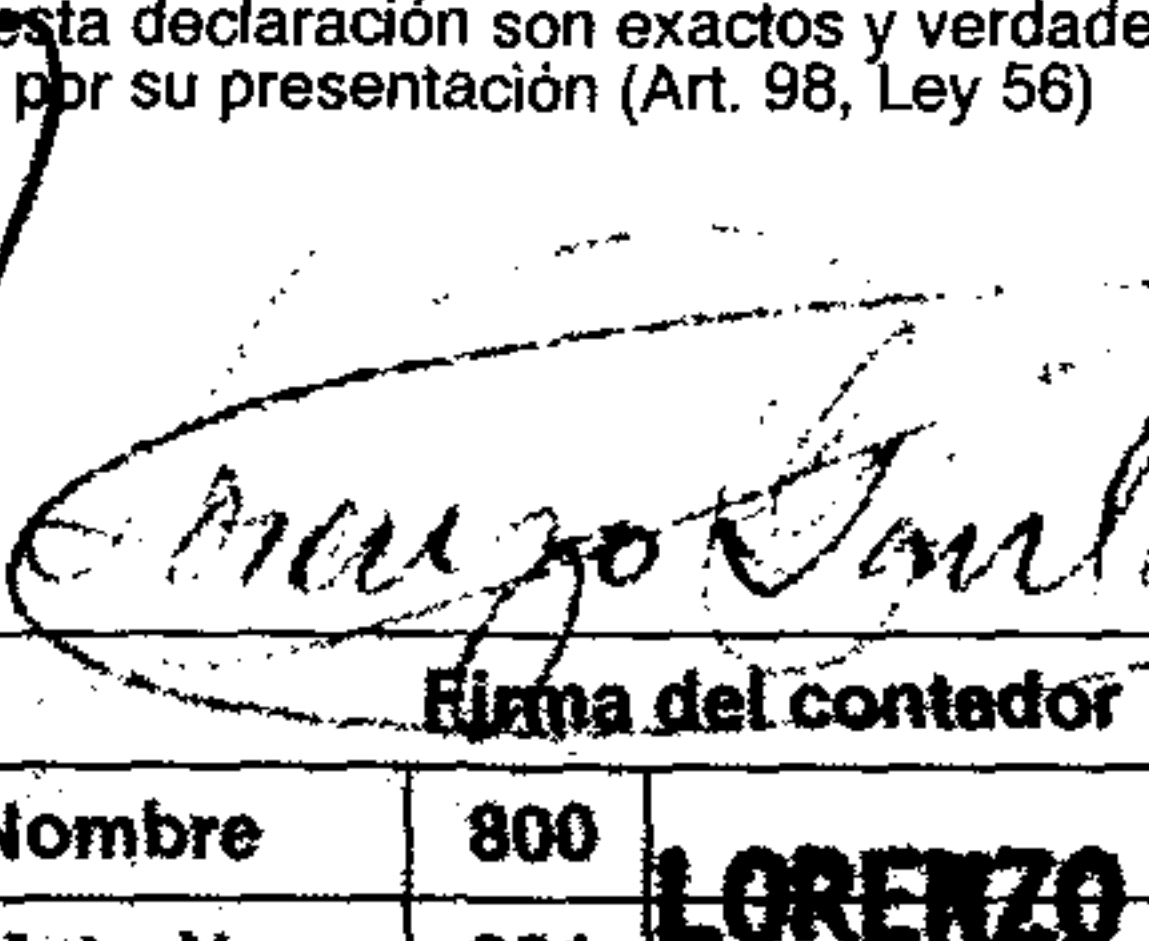
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51'418.275
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.149
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	24'543.127

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. 733	729	851'366	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. 743	739	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	-	
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	750	-
 		760	49'021.166			
		771	26'875.148			
		772	75'044.446			
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR	773	-
Firma del contador		774	-			
Nombre 800 LORENZO GAVILAN				IMPUESTO A PAGAR	775	-
Matr. No. 801 020529		776	-			
Efectivo				TOTAL PAGADO	779	-
Cheque No.						
Banco				Notas de Crédito (cantidad)		
S/.				S/.		