

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 0024853

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990263205001	02	EXPEDIENTE	585575	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	0990793818001						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	45'571.415	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-		
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.263'942.215		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.894'557.604	Exportaciones	403	-		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-		
Otras cuentas por cobrar	105	70'201.432	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	220'574.630	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.908'299.608	TOTAL INGRESOS	499	2.484'516.845		
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	351'815.089	Compra de productos terminados	502	4.342'555.120		
Otros activos corrientes	113	4.682'549.526	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.952'994.674	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.908'299.608		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.950'722.479	Compras de materia prima	506	-		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	276'378.245	Importaciones de materia prima	507	-		
Vehículos	153	106'701.064	(-) Inventario final de materia prima	508	-		
Otros activos fijos	154	35'012.732	Mano de obra directa	509	-		
(-) Depreciación acumulada	155	(762'721.625)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.606'092.895	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	225.000	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	225.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12.559'312.569	Inventario inicial de productos terminados	520	-		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	979'351.577	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	434'255.512		
Documentos por pagar	202	6.363'852.102	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	17'921.124	Comisiones en ventas y publicidad	552	11'407.140		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-		
Otros pasivos corrientes	206	342'803.764	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'502.614		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.703'928.567	Impuestos, contribuciones y otros	555	46'959.006		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	111'661.777		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.544'655.179	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	-		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2.544'655.179	Otros gastos de administración y ventas	561	857'626.464		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.248'583.746	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.032'157.001		
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	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	967'928.342		
Reservas	304	25'466.868	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	967'928.342		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	928'228.292	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	50'175.990		
Reexpresión monetaria	306	1.162'941.089	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	148'750.582	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'631.992	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	50'175.990		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.310'728.823	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12.559'312.569	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	106'402.118
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	835.198
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	71'508.950

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. ING. 733	739	-		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	749	-		
REEXP. MON.	-	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 Firma del contador Nombre 800 ERNESTO REYES Matr. No. 801 0.1611								(-) Anticipos pagados	770	24'543.127
								(-) Impuestos retenidos	771	34'893.168
								SALDO A FAVOR	772	46'892.297
								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora Multas									775	-
TOTAL PAGADO									799	-
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-	-		