

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00019100

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990263205001	02	IDENTIFICACION	58557503	03	NOMBRE	INVERSIONES INMOBILIARIAS GUAYAQUIL IGSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	DIRECCION	avenida de las Americas	08	CIUDAD	390	09	CIUDAD	GUAYAQUIL
10	TEL. PRINCIPAL	8/N	11	TEL. PRINCIPAL	289100	12	TEL. PRINCIPAL	289100
13	TEL. ALTERNATIVO	Arred. y Adm. de Bienes Raices	14	TEL. ALTERNATIVO	83101	15	TEL. ALTERNATIVO	388
16	TEL. ALTERNATIVO	Madart Cia. Ltda.	17	TEL. ALTERNATIVO	0990798818001	18	TEL. ALTERNATIVO	0990798818001
19	TEL. ALTERNATIVO		20	TEL. ALTERNATIVO		21	TEL. ALTERNATIVO	
22	TEL. ALTERNATIVO		23	TEL. ALTERNATIVO		24	TEL. ALTERNATIVO	
25	TEL. ALTERNATIVO		26	TEL. ALTERNATIVO		27	TEL. ALTERNATIVO	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	42'313.665	Ventas gravadas con IVA	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.282'533.807
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	189'297.186	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	117'029.681	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	5.725'593.787	Otras rentas	409	3.388'623.125
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	410	6.671'156.932
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos adelantados	112	76'549.620	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	3.474'044.096
Otros activos corrientes	113	17.873'399.327	Compra de productos terminados	502	2.685'805.203
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	24.024'183.266	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	5.725'593.787
Terranos, edificios e instalaciones	151	3.087'548.269	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	712'621.975	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	56'245.506	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	1.695'914.010	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	156	2.160'501.740	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	225.000	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	225.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	26.184'910.006	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	1.027'452.024	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	18.924'903.185	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	434'255.512
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	76'347.823	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	24'098.160
Otros pasivos corrientes	206	14'540.582	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	20.043'243.614	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'166.829
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	92'603.013
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.831'391.204	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	151'918.199
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	5.831'391.204	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	25.874'634.818	Otros gastos de administración y ventas	561	1.082'303.193
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	562	1.363'089.394
Capital suscrito y/o asignado	301	7'700.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	2.209'365.364
Reservas	304	17'766.868	Otros gastos no operacionales	573	1.712'132.585
Reserva por revalorización del patrimonio	305	894'844.184	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.921'497.949
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	952'314.077
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	365'092.895
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.491'107.543	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	881'071.679	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	312	310'275.188	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.317'406.972
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 312)	320	26.184'910.006	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	1.032'137.393
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	284'360.584
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	71'242.397

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	213'118.187
RENTAS FINANCIERAS		RENTAS FINANCIERAS		704	-
RENTAS FINANCIERAS		RENTAS FINANCIERAS		705	-
RENTAS FINANCIERAS		RENTAS FINANCIERAS		706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	71'242.397	
IMP. 730	-	IMP. 731	-	No. 732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP. 740	-	IMP. 741	-	No. 742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
IMP. 750	-	IMP. 751	-	No. 752	-	FECH. ING.	753	-	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	-
				(-) Anticipos pagados				770	-
				(-) Impuestos retenidos				771	76'549.620
				SALDO A FAVOR				772	73'017.997
				IMPUESTO A PAGAR				773	78'325.220
				Interés por mora				774	-
				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				776	-
Firma del representante legal				Firma del contador					
Nombre				No. 800				L. GAVILANES	
Mant. No.				No. 801				0.20529	
Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
Si.				Si.				Si.	