

#5855

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2068598

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

1

201 RUC

0990263205001

INVERSIONES INMOBILIARIA GUAYAQUIL S.A. IGSA

203 EXPEDIENTE

05855-75

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

10,000

311 Caja bancos

70.52

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

33,427.33

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

84,447.87

507 Reserva legal

154

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

556.67

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

484,959.6

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

4,999.08

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

2,297,297.08

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

165,501.6

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

48,616.03

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

246,078.41

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

47,231.92

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

22,257.31

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO

2,117,613.98

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

8,004,005.11

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

3,062.98

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

838,889.6

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

2,707,425.95

342 Edificios

4,197,718.97

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

5,525.08

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,000,706.67

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

56,691.3

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

132,823.37

699 TOTAL INGRESOS

1,057,397.97

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	40,692.43
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	5,424.1
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,564.29
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	913,061.51
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,068,289.31
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,068,289.31
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,095,921.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	904.21
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,096,826.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,004,005.11
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	56,503.19
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	21,587
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	3,174,547.86
419 Préstamos de accionistas locales	0

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	37,187.66
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	21,486.41
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,330.95
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,791.98
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,277.48
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	77,758
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión de agentes	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Comisiones	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	6,003
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,579
742 Suministros y materiales	721
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agасajos, economistas, trabajadores y clientes)	242
745 Gastos de viaje	4,092
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	300
747 Notarios y registradores de la propiedad mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	34,193
749 Depreciación de activos fijos	212,603



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,203.36	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	745.62	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	395.67	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,569.91
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	480,279.76
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	3,349.67
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,254,982.7	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	120,288.96
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	1,086.88
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	2,532,924.5	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,035,140.66
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	22,257.31
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,338.6
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,532,924.5	806 (+) Gastos no deducibles en el país	124,429.94
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	59,469.69	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	59,469.69	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	35,837.16
481 Ingresos anticipados	39,014.24	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	39,014.24	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	107,511.49
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	5,886,391.13	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	107,511.49
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	26,877.87
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	47,231.92
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente 20,354.05
899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1705669313
199 RUC CONTADOR 0909280232001
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) 0
903 INTERES POR MORA 0
904 MULTAS 0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0
906 Compensaciones 0
907 Notas de crédito 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 0 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD
921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
924 Mes no existe dato 925 Día



930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870109184986

Fecha Recaudacion: 28/04/2006

ANDRES BUENO VILLACORTA
GERENTE GENERAL

YOBANY GÓRRERO
CONTADOR GENERAL

