

5855

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4069622

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  O  102 AÑO 2006  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 0990263205001 INVERSIONES INMOBILIARIAS GUAYAQUIL IGSA SA

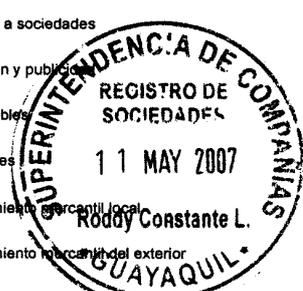
203 EXPEDIENTE 585575

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">10,000</span>
311 Caja bancos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">36,248.48</span>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">33,427.33</span>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">83,598.44</span>	507 Reserva legal	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">154</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	508 Reservas facultativa y estatutaria	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">556.67</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,993.93</span>	509 Reserva de capital	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">7,277.5</span>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,297,297.08</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">160,296.55</span>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">68,970.08</span>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">250,699.31</span>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">48,435.75</span>
326 Inventario de materia prima	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	519 (-) Pérdida del ejercicio	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,139,171.52</span>
328 Inventario de suministros y materiales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">8,814,418.25</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		
330 Mercaderías en tránsito	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,244.34</span>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa del 12%	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">980,743.1</span>
333 Arriendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa constante L.	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">36,398.53</span>
334 Dividendos pagados por anticipado	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	603 Exportaciones netas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
338 Otros activos corrientes	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	604 Ingresos provenientes del exterior	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">365,629.32</span>	605 Rendimientos financieros	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
341 Terrenos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">2,707,425.95</span>	608 Otras rentas exentas	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
342 Edificios	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">4,197,718.97</span>	609 Utilidad en venta de activos fijos	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>
343 Obras en proceso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">106,590.33</span>	610 Ingresos por reembolso	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">87,727.82</span>
344 Instalaciones	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span>	699 TOTAL INGRESOS	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1,017,141.63</span>
345 Muebles y enseres	<span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">5,525.08</span>	700 COSTOS Y GASTOS	



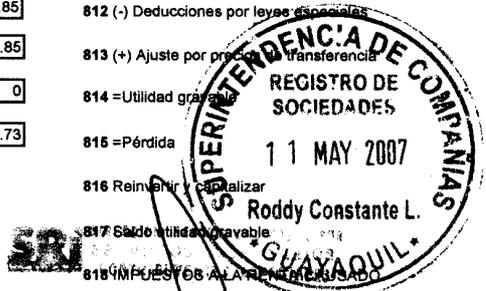
346 Maquinaria y equipo	173,312.69	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	6,359.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	24,564.29	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,131,912.56	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6,089,583.85	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	6,089,583.85	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,818
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,226.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	220.72
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9,331.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,262,378.88	732 Mantenimiento y reparaciones	57,548
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	1,017.25
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	1,095,921.99	736 Promoción y publicidad	959
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	904.21	739 Arrendamiento inmueble local	27,358
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,359,205.08	740 Arrendamiento inmueble del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,987
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8,814,418.25	742 Suministros y materiales	828
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	1,030
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	1,004
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	158,735.94	745 Gastos de viaje	4,718
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	21,587	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,368.7
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 No gravos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	579,212.58	748 Impuestos, contribuciones y otros	35,475
419 Préstamos de accionistas locales	2,372.38	749 Depreciación de activos fijos	219,723



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,567.61
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	632.54
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	17,752.8
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	819.58
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	782,680.43
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,975,753.71
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	795,160.58
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,770,914.29
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	80,960.16
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	80,960.16
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	40,691.85
489 TOTAL OTROS PASIVOS	40,691.85
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,675,246.73

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	740.2
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	397,493.93
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	88,881.81
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	1,064.94
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	898,789.63
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	118,352
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	17,752.8
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	160,218.05
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	52,163.45
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por pérdidas transferencias	0
814 =Utilidad gravable	208,653.8
815 =Pérdida	0
816 Reinvenir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	208,653.8
818 IMPUESTOS AL APORTAMIENTO	52,163.45
819 (-) Anticipo pago	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	51,530.91
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.)



COD. AGNCIO  
 Responsable  
 Firma

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	632.54

**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
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	632.54	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	632.54
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	632.54

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

**COMPENSACIÓN DOLARES**

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



930 FORMA DE PAGO: **TRANSFERENCIA**  
 DIRECCIÓN REGIONAL ZITÓN - AGUAS  
**SRI** SERVICIOS TERCERIZADOS  
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES  
 FINANCIERO AZUAYO AMAZONAS S.A.

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

Numero Serial: 870129209443  
 Fecha Recaudación: 27/04/2007

Responsable: \_\_\_\_\_  
 Firma: \_\_\_\_\_

**ANDRÉS BUENO VILLACORTA**  
**GERENTE GENERAL**  
**C.I. 1705669313**

**YOBANY GUERRERO H.**  
**CONTADOR GENERAL**  
**RUC. 0909280232001**