

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 0044969

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	001267247001	02	EXPEDIENTE	066207	03	RAZON SOCIAL	INM. GISE LA TALLA INMOBILIAR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYABIL				
09	CALLE	COMERCIAL				10	NUMERO	013	11	TELEF.	386604	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES INMOBILIARIOS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ANTONIO PARRALES F.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903513984										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS													
Caja, bancos	101	-		Ventas gravadas con DEDUCCIONES	401	-											
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-											
Otras cuentas por cobrar	105	-		<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">Ingresos no operacionales</td> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> <td>-</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-	Rentas con impuesto único	407	-	Otras rentas	408	-
Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-														
	Rentas exentas y no gravad.	406	-														
	Rentas con impuesto único	407	-														
	Otras rentas	408	-														
Inventario de materia prima	106	-		TOTAL INGRESOS	499	-											
Inventario de productos en proceso	107	-															
Inventario de suministros y materiales	108	-															
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-															

B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Depositos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	

ACTIVO FIJO				ESTADO DE RESULTADOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8'357.408		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'963.988		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	985.252		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'336.144		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	

ACTIVOS NO CORRIENTES				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	

PASIVO CORRIENTE				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas por pagar	201	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Otros pasivos corrientes	206	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				ESTADO DE RESULTADOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Gastos de gestión	553	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	1'666.92		Agua, luz, teléfono, fax y tax	554	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Depreciación de bienes amortizables	556	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1'666.92		Cuentas por cobrar de inversionistas	557	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'666.92		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	

PATRIMONIO NETO				ESTADO DE RESULTADOS			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Intereses y provisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones de reservas	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0'113.200		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	3'556.52		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'669.652		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9'336.144		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				ESTADO DE RESULTADOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				ESTADO DE RESULTADOS			
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				ESTADO DE RESULTADOS			
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	-	
				Interés por mora	774	-	
				Multas	775	-	
				TOTAL PAGADO	799	-	

FIRMAS Y PAGOS				ESTADO DE RESULTADOS			
Firma del representante legal		Firma del contador		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/. -		S/. -		S/. -		S/. -	

17 JUN 1998
 CASE INTERNA