

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00034214

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991212140001	02	EXPEDIENTE	5684795	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA INGARCESA S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	LUIS URDANEZA				10	NUMERO	821	11	TELEF.	288532	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA, VENTA, MANDATO, CORRETAJE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83102	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	INOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GAIO GARCES BARRIGA				17	COD. DE IDENTIFICACION Y PARAPORTE	17-0076627-0											
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION		22	PROCESOS		23	OTROS		24	ADJUTOR EXTERNO		25	ALIAS	

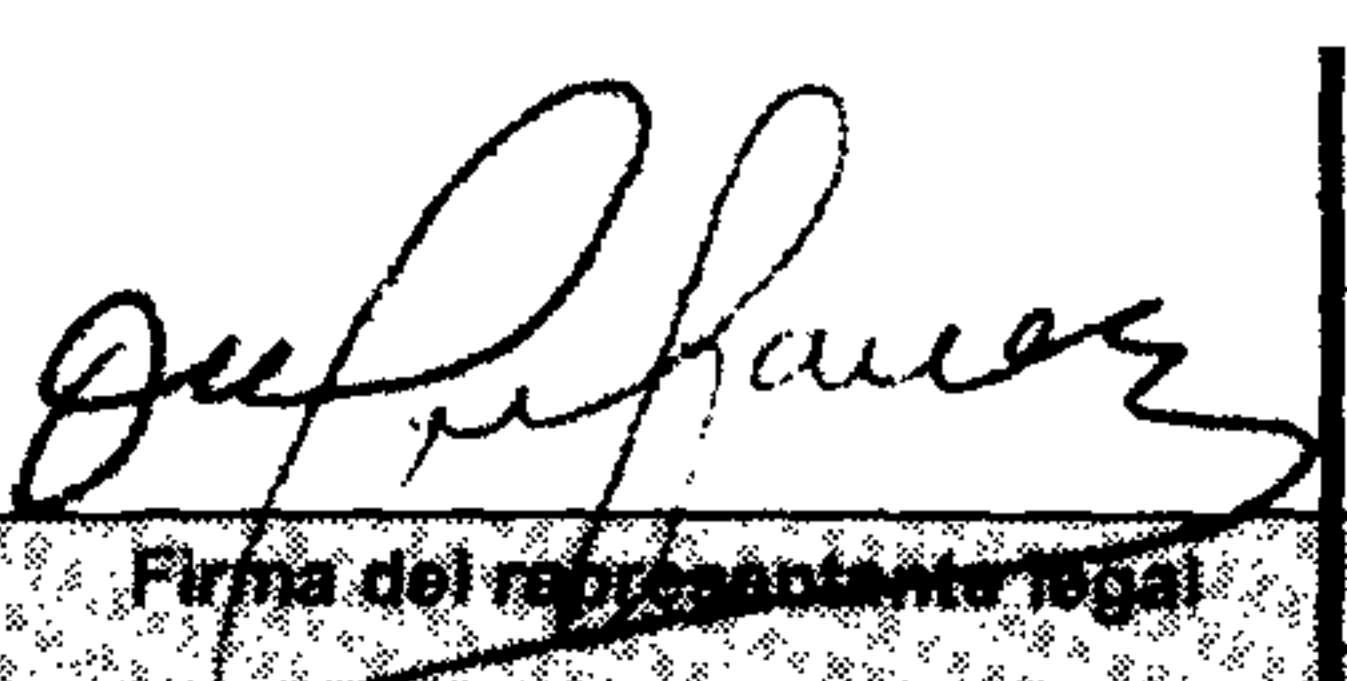
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'937.060	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1'150.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Ingresos no operacionales	405	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106			406	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107			407	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108			408	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	499	1'150.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, 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	5'937.060	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	16'380.097	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	19.515	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153		(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	4'165.071	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'234.541	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	182	1'613.611	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	183		Mantenimiento	515	
Aportaciones en asociaciones	184		Energía	516	
Otros activos no corrientes	185		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	186	856.424	Inventarios de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	757.187	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	18'928.788	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTOS DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	1'361.508	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	532	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	533	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex	534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'361.508	Impuestos, contribuciones y otros	535	76.871
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	681.848
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	330.750	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	539	1.585
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	540	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	330.750	Otros gastos de administración y ventas	541	400.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'692.258	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	1'160.304
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	693.192	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'282.069	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(10.304)
Reexpresión monetaria	306	7'271.573	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(10.304)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(10.304)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'236.530	(-) Participación 15% de trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18'928.788	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 + 589))	590	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------	-----	--	----------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733	
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743	
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					
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	780		
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770		
				(-) Impuestos retenidos	771		
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	772		
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Nombre 800 HUMBERTO MANCER				Interés por mora	774		
Matr. No. 801 4759				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	789		
EFECTIVO		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI/		SI/				SI/	