

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. A00073391

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991252924001	02	EXPERIMENTOS	78269303	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA GILETI S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE					10	NUMERO	310	11	TELEF.	566999	12	FAX	---			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADM. DE BIENES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. LEONIDAS ORTEGA AMADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908861756									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AJUTOR EXTERNO	---	25	REAJ.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4.000	Ventas gravadas con I.V.A.	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	1'377.226	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Impuestos anticipados	112	371.909	Compra de productos terminados	502	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'753.135	(-) Inventario final de productos terminados	504	---

ACTIVO FIJO			ACTIVOS NO CORRIENTES		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'322.538	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Gastos de organización y constitución	182	---
Vehículos	153	---	Gastos de investigación exploración y otros	183	---
Otros activos fijos	154	---	Aportaciones en asociaciones	184	---
(-) Depreciación acumulada	155	(5'326.747)	Otros activos no corrientes	185	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28'995.791	(-) Amortización acumulada	186	---
			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	---

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
	170	30'748.926	Inventario inicial de productos terminados	520	---
			(-) Inventario final de productos terminados	521	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	528	---

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2'980.690	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
Documentos por pagar	202	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	Gastos de gestión	553	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'337.508
Otros pasivos corrientes	206	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	675.600
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'980.690	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Otros gastos de administración y ventas	564	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2'013.108
Obligaciones emitidas	213	---			
Otros pasivos a largo plazo	214	---			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2'980.690			

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13'516.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16'575.860	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'013.108)
Reexpresión monetaria	306	2'405.844	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'716.360)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'013.108)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'013.108)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'768.236	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	30'748.926	(-) 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		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	307.489	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+588))	590	(2'013.108)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	307.489	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
				592	(2'013.108)

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	---	705	---	706	---	709	---	729	---	739	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739	---	739	---		
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749	---	749	---		
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---		---		---	759	---	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							
Firma del representante legal: Firma del contador: Nombre: 800 María Barzola Matr. No.: 801 0.26465						(-) Anticipos pagados						770	371.909
						(-) Impuestos retenidos						771	---
						SALDO A FAVOR						772	371.909
						IMPUESTO A PAGAR						773	---
						Interés por mora						774	---
						Multas						775	1.000
						TOTAL PAGADO						799	1.000
Efectivo			Cheque No.			Bancos			Credito (cantidad)				
S/1.000			S/			S/			S/				