

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00025088

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01	RUC	0991252924001	02	EXPEDIENTE	78269	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GILETI S.A. (ANTES)					
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390		
08	CALLE	TOMAS MARTINEZ Y ROCAFUERTE				10	NUMERO	310	11	TELEF.	566999		
12	FAX					13	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	14	TPO CONTRIBUYENTE	388		
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ERNESTO SALCEDO VERDUGA				16	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903746626					
17	PERSONAL EXPEDIENTE	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---
24	AUDITOR EXTERNO	---	25	SEAL	---								

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	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Herramientas, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Gastos 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				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'584.977		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			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	10'026.298		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'558.679		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	36'311.814		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201			TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	4'350.399		Comisiones en ventas y publicidad	562		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	563		
Otros pasivos corrientes	206	106.237		Agua, luz, teléfono, télex y fax	564		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'456.636		Impuestos, contribuciones y otros	565	4'399.636	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	566	2'229.249	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	567		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	4'811.964		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	569		
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	570		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4'811.964		Otros gastos de administración y ventas	571	57.000	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'268.600		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	6'685.885	
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 tesoro	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	24'509.848		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(6'685.885)	
Reexpresión monetaria	306			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'296.749)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'685.885)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'685.885)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'043.214		(-) Participación 15% de trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	36'311.814		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	(6'685.885)	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'685.885)	
RENTAS FINANCIERAS		704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	
RENTAS DE ALQUILER		706		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		707	

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	760		
				(-) Anticipos pagados	770	371.909	
				(-) Impuestos retenidos	771		
				SALDO A FAVOR	772	371.909	
				IMPUESTO A PAGAR	773		
Firma del representante legal				Interés por mora	774		
Firma del contador				Multas	775		
Nombre 800 Maria Barzola				TOTAL PAGADO	779		
Matr. No. 801 0.26465							
Electivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
Si.		Si.					

02-MAR-2008