

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

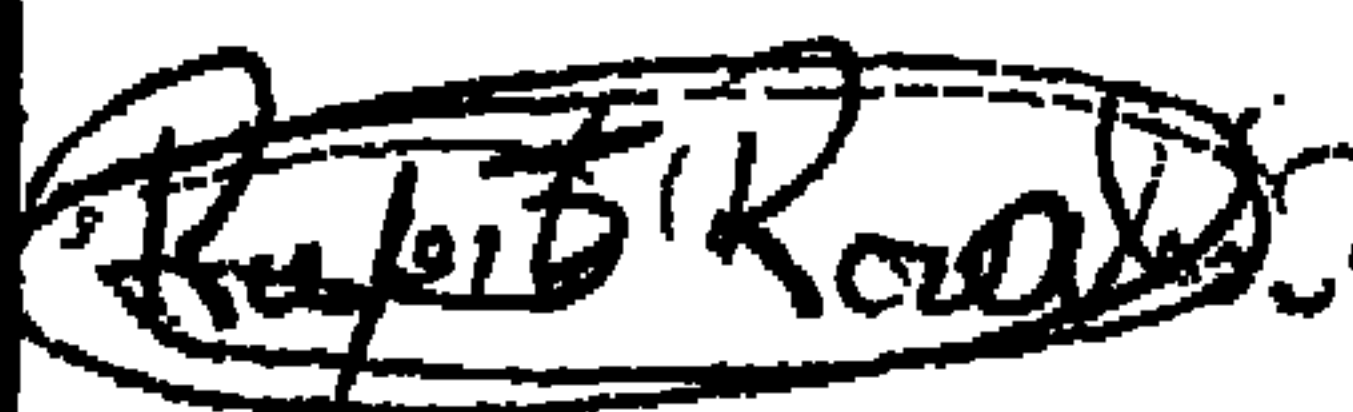
0991264396001	08500-9	INMOBILIARIA GIGUM S.A.
GUAYAS	04	GUAYACUTI
P. ICAZA V. OROZCO	407	214967
CONSTRUTORA E INMOBILIARIA	82131	214967
RUBERTO ROSALES LEON	12	9100754-0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	18'034.482	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	124'122.597
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	28'294.069	Exportaciones	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos	-
Inventario de materia prima	-	Rentas exentas y no gravad.	-
Inventario de productos en proceso	-	Rentas con impuesto único	-
Inventario de suministros y materiales	20'862.062	Otras rentas	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-		152'772.397
Mercederías en tránsito	-	COSTO DE VENTAS	
Empleados, herramientas y accesorios	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	-
Anticipos anticipados	4'629.263	Compra de productos terminados	-
Otros activos corrientes	-	Importaciones de productos terminados	-
	181'825.876	(-) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	-
Terrenos, edificios e instalaciones	1'645.000	Compra de materia prima	-
Maquinarias, muebles, aparatos y equipos	18'045.800	Importaciones de materia prima	-
Veículos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos	-	Mano de obra directa	-
(-) Depreciación acumulada	2'109.180	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
	19'582.620	Mano de obra indirecta	172'906.200
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	412'686.577
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Gastos de organización y constitución	256.000	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Gastos de investigación exploración y otros	-	Mantenimiento y reparaciones	-
Aportaciones en asociaciones	-	Energía, agua y teléfono	-
Otros activos no corrientes	-	Otros gastos de fabricación	-
(-) Amortización acumulada	51.200	Inventario inicial de productos en proceso	-
	404.800	(-) Inventario final de productos en proceso	-
	201'553.296	Inventario inicial de productos terminados	-
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	-
Cuentas por pagar	92'821.100		525'194.757
Anticipos por pagar	2'500.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	5'193.173	Salarios, salidas, bonos sociales e indemnizaciones	124'800.000
Obligaciones: IESS e impuestos	147.000	Comisiones en ventas y publicidad	37'626.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	Gastos de gestión	-
Otros pasivos corrientes	-	Agua, luz, teléfono, Múltex y fax	12'000.000
	156'761.273	Impuestos, contribuciones y otros	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	2'220.550
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Obligaciones emitidas	-	Intereses y comisiones	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Provisiones deducibles	-
	-	Otros gastos de administración y ventas	10'096.446
PATRIMONIO NETO			203'554.748
Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	Pérdida en venta de activos	-
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	-	Pérdida por diferencia de cambio	-
Reservas	-	Otros gastos no operacionales	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-		-
Reapropiación monetaria	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (400-820-880)	20'972.772
Otros superávit	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	22'509.419	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	15'242.804	(-) Amortización pérdidas de ejerc. anteriores	-
	42'792.023	Utilidad Neta (880+881+882-883)	23'972.772
	201'553.296	(-) Participación 15% de trabajadores	3'592.907
		(-) 85% Dividendos percibidos	-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-
		(-) 85% otros rentas exentas y no gravadas	-
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			20'376.025

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activa neta (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	-
Valor anticipo (701 ó 702 - 771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (881 + 700)		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 88, Ley 88)					
			(-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos		
W. ROSALES			4'629.263		
16441			434.958		
S/. 510.180			21.293		
			15.746		
			510.180		