

ESTADIA DE ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
GENERALIDADES Y CREDITO PÚBLICO
GENERALIDADES Y RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00066954

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	120841300	02	EXPEDIENTE	09833	03	RAZON SOCIAL:	GRUPO INDUSTRIAL INMOBILIARIA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad GUAYAQUIL
09	CALLE	AV. QUITO	10			11		TELEF.	95900	12	FAX	--	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14			15	COD. ACTIVIDAD ECON.	33101	16	TIPO CONTRIBUYENTE	300		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GRACIELA PESANTES DE DUARTE	17			18	CEL. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902745033	19				

20 DIRECCION 21 ADMINISTRACION 22 PRODUCCION 23 OTROS 24 AUDITOR EXTERNO 25 R.R.A.E. --

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	753.180	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	15'507.054
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	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	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 almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	15'507.054	
Mercaderías en tránsito	110	--				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	753.180		Importaciones de productos terminados	503	--
				(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	38'727.132		Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	44'204.979		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	8'022.480		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	74'909.631		Mano de obra indirecta	511	--

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	75'662.811		Inventario inicial de productos terminados	520	--
				(-) Inventario final de productos terminados	521	--

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--				
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Aportes recibidos de segurales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--
Otros pasivos corrientes	206	--		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'601.153
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--		Impuestos, contribuciones y otros	555	12'317.175
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	35'958.991		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'202.009

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	35'958.991		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Intereses y comisiones	559	31.727
Obligaciones emitidas	213	--		Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Otros gastos de administración y ventas	561	30.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	35'958.991		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'232.064
TOTAL DEL PASIVO (220 + 219)	220	35'958.991				

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'561.000		Pérdida en venta de activos	571	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	30'000.000		Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'142.820		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (569-529-569)	580	(6'725.010)
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	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(6'725.010)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39'703.820		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	75'662.811		(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	756.628*		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(6'725.010)
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
Valor anticipo (701 + 702) -771)	703	--		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(6'725.010)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	IMPUESTO UNICO
</tbl_header