



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE  
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00017510

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991283331001 RAZON SOCIAL Inmobiliaria Guayaquil Inmoquil S.A.

EXPEDIENTE 69978

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1997 104 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	800.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-----
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	800.000

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-----
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----
EXPORTACIONES	603	-----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----
INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-----
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-----
EXENTOS NO GRAVADOS	607	-----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-----
OTRAS RENTAS	609	-----
TOTAL INGRESOS	699	-----

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-----
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	551	46.461.158
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	552	-----
VEHICULOS	553	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	554	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	555	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	559	46.461.158

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	41.505.931
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	41.505.931
TOTAL DEL ACTIVO	370	51.767.089

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	-----
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-----

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATERIZ	412	2.250.000
LOCALES	413	-----
EXTERNOS	414	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.250.000
TOTAL DEL PASIVO	420	2.250.000

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	24.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	-----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	18.782.400
REEXPRESION MONETARIA	506	6.734.689
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	49.517.089
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	51.767.089

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----
(+) DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	522	-----
(+) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	523	-----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	524	-----
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	525	-----

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 700)	501	-----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	502	-----	503
EN EL PAIS	504	-----	505
EN EL EXTERIOR	506	-----	507
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	508	-----	509
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	510	-----	511
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	512	-----	513
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	514	-----	515
= UTILIDAD GRAVABLE	516	-----	517
808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	518	-----	519
IMPUESTO A LA RENTA	520	-----	521
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	522	-----	523
(-) ANTICIPOS	524	-----	525
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	526	-----	527
TOTAL RENTA	528	-----	529
816 - 818 - 819 > 0	530	-----	531
TOTAL SALDO A FAVOR	532	-----	533
816 - 818 - 819 < 0	534	-----	535

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

<tbl