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 5 **No. A00009569**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0991322728001	02	EXPEDIENTE	71007-9303	03	RAZON SOCIAL	PREDIAL E INVERSIONISTA GLOMEDISA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	P. ICAZA Y BOYACA				10	NUMERO	725	11	TELEF.	312971	12	FAX	-0-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HECTOR MENDOZA MALNATI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903257395										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.M.A.R.	-0-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
Caja, bancos	101	6'727.266		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-			
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-		Exportaciones	403	-0-			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-			
Cuentas por cobrar	105	-0-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-		
Inventario de materia prima	106	-0-			Rentas exentas y no gravad.	406	-0-		
Inventario de productos en proceso	107	-0-			Rentas con impuesto único	407	-0-		
Inventario de suministros y materiales	108	-0-			Otras rentas	408	1'200.000		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-		TOTAL INGRESOS	499	1'200.000			
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS					
Merchandías en tránsito	110	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-			
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-			
Impuestos anticipados	112	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-			
Otros activos corrientes	113	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'727.266		Inventario inicial de materia prima	505	-0-			
ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2'999.600		Compras de materia prima	506	-0-			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-		Importaciones de materia prima	507	-0-			
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-			
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-			
(-) Depreciación acumulada	155	-0-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-			
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2'999.600		Mano de obra indirecta	511	-0-			
ACTIVOS NO CORRIENTES				SUMINISTROS Y MATERIALES					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-		Suministros y materiales	512	-0-			
Gastos de organización y constitución	162	300.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-			
Aportaciones en asociaciones	164	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-			
Otros activos no corrientes	165	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-			
(-) Amortización acumulada	166	-0-		Otros gastos de fabricación	517	-0-			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	300.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-			
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	10'026.866		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-			
PASIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
Cuentas por pagar	201	-0-		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-			
Documentos por pagar	202	-0-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-			
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-		Gastos de gestión	553	-0-			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'158.179			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	6.000			
Obligaciones emitidas	213	-0-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-			
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-			
PATRIMONIO NETO				PROVISIONES DEDUCIBLES					
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Provisiones deducibles	560	-0-			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	-0-			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1'164.179			
Reservas	304	-0-		GASTOS NO OPERACIONALES					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-		Pérdida en venta de activos	571	-0-			
Reexpresión monetaria	306	-0-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-			
Otros superávits	307	-0-		Otros gastos no operacionales	573	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	26.866		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	35.821			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10'026.866		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'026.866		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-			
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				(-) Amortización pérdidas de años anteriores					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	35.821			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) 85% Dividendos percibidos					
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-			
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
IMPUESTO UNICO	709	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-			
DETALLE DE COMPENSACIONES				UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-		
740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal: SR. HECTOR MENDOZA Firma del contador: R. RODRIGUEZ B. Nombre: 800 R. RODRIGUEZ B. Matr. No.: 801 0.12394				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	
SALDO A FAVOR				772				-0-	
IMPUESTO A PAGAR				773				8.955	
Interés por mora				774				3.403	
Multas				775				1.612	
TOTAL PAGADO				799				13.970	
Efectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-0-	
SI. 13.970	SI. -0-		-0-		SI. -0-				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	35.821			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	26.866			
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-		IMPUESTO UNICO					
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-		709 -0-					
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-		
740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-		
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-						
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES					
Firma del representante legal: SR. HECTOR MENDOZA Firma del contador: R. RODRIGUEZ B. Nombre: 800 R. RODRIGUEZ B. Matr. No.: 801 0.12394				(-) Anticipos pagados				770	-0-
				(-) Impuestos retenidos				771	
SALDO A FAVOR				772				-0-	
IMPUESTO A PAGAR				773				8.955	
Interés por mora				774				3.403	
Multas				775				1.612	
TOTAL PAGADO				799				13.970	
Efectivo	Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			-0-	
SI. 13.970	SI. -0-		-0-		SI. -0-				