

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A00008411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC	0991303324001	02	EXERCICIO	7/173-94	03	RACION SOCIAL	IGVELGISA S.A.			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
08	CUIDAD	GUAYAQUIL					09	GALLE	AV. QUINTA Y CALLE PRIMERA SUITE / 2		
10	NUMERO	105		11	TELEF.			12	FAX		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104		
15	TIPO CONTRIBUYENTE						16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO VELASQUE G.		
17	CED. DE CIRENADANA O PASAPORTE						18	NUMERO	130158881 8		
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO
25	R.N.A.E.										

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	61.829		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	4'500.000		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	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0		TOTAL INGRESOS	409	0	
Mercaderías en tránsito	110	0					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0					
Impuestos anticipados	112	0					
Activos corrientes	113	0					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	4'561.829					

ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compra de productos terminados	502	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Compras de materia prima	506	0	
				Importaciones de materia prima	507	0	
				(-) Inventario final de materia prima	508	0	
				Mano de obra directa	509	0	
				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0	
				Mano de obra indirecta	511	0	
				Suministros y materiales	512	0	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
				Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
				Mantenimiento y reparaciones	515	0	
				Energía, agua y teléfono	516	0	
				Otros gastos de fabricación	517	0	
				Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
				Inventario inicial de productos terminados	520	0	
				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	

ACTIVOS NO CORRIENTES				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Gastos de gestión	553	438.171	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	4'561.829		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
				Intereses y comisiones	559	0	
				Provisiones deducibles	560	0	
				Otros gastos de administración y ventas	561	0	
				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	438.171	

PASIVO CORRIENTE				GASTOS NO OPERACIONALES			
Cuentas por pagar	201	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Documentos por pagar	202	0		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	438.171	
Otros pasivos corrientes	206	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	438.171	
				(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	438.171	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	
Obligaciones emitidas	213	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0	

PATRIMONIO NETO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	0	
Reservas	304	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	0	
Reexpresión monetaria	306	1'117.648		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	0	
Otros superávits	307	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	545.523		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'561.829		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'561.829		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.618	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	45.618	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719	0	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720	0	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0
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)			
Firma del representante legal		Firma del contador	
Nombre		890 CARLOS BUSTOS	
Matr. No.		801 02483	
Efectivo		Cheque No.	
Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
SI. 0		SI. 0	

G) ESTADO DE RESULTADOS			
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
(-) Anticipos pagados		770	
(-) Impuestos pagados		771	
SALDO A FAVOR		772	
IMPUESTO A PAGAR		773	
Interés por mora		774	
Multas		775	
TOTAL PAGADO		799	