

**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**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01 RUC	0991303324001	02 EXPEDIENTE	71173-94-03	RAZON SOCIAL:	IGVELGISA S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CIUDAD	GUAYAQUIL	07 COD. CAPITAL	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	AV. QUINTA Y CALLE PRIMERA SUITE / 2				10 NÚMERO	105	11	TELEF.			
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO VELASQUE G.				17 COD. DE CEDULA/DNI O PASAPORTE	130158881 8					
PERSONAL COTIZADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 PUAJE					
A) ACTIVO CORRIENTE											
Caja, bancos	101	61.829	INGRESOS								
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0						
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	Exportaciones	403	0						
Cuentas por cobrar	105	4'500.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0						
Inventario de materia prima	106	0	Ingresos no operacionales	405	0						
Inventario de productos en proceso	107	0	Dividendos percibidos	406	0						
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Rentas con impuesto único	408	0						
Mercaderías en tránsito	110	0	Otras rentas	409	0						
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	TOTAL INGRESOS	410	0						
Impuestos anticipados	112	0	B) COSTO DE VENTAS								
Activos corrientes	113	0	Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'561.829	Compra de productos terminados	502	0						
C) ACTIVO FIJO											
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Importaciones de materia prima	503	0						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	(-) Inventario final de materia prima	504	0						
Vehículos	153	0	Mano de obra directa	505	0						
Otros activos fijos	154	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0						
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra indirecta	511	0						
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Suministros y materiales	512	0						
D) ACTIVOS NO CORRIENTES											
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0						
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0						
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0						
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0						
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0						
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventory inicial de productos en proceso	518	0						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventory final de productos en proceso	519	0						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'561.829	Inventory inicial de productos terminados	520	0						
E) PASIVO CORRIENTE											
Cuentas por pagar	201	0	(-) Inventory final de productos terminados	521	0						
Documentos por pagar	202	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0						
Provisiones sociales por pagar	203	0	F) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	532	0						
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	533	438.171						
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	534	0						
G) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)											
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	0						
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0						
Obligaciones emitidas	213	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0						
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Intereses y comisiones	539	0						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	Provisiones deducibles	540	0						
H) GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	0						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	I) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)								
Reservas	304	0	Pérdida en venta de activos	571	0						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	0						
Reexpresión monetaria	306	1'117.648	Otros gastos no operacionales	573	0						
Otros superávits	307	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	545.523	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'561.829	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'561.829	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	438.171						
J) GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS											
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0						
Reservas	304	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0						
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'225.000	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0						
Reexpresión monetaria	306	1'117.648	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	438.171						
Otros superávits	307	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0						
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'561.829									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'561.829									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	45.618	(-) 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	45.618	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)	590	438.171						
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0						
F) PAGOS Y FIRMAS											
DETALLE DE COMPENSACIONES											
IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. IMP.	733	0
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. IMP.	743	0
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0					759	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: 800 CARLOS BUSTOS											
Matr. No.: 801 02483											
Cheque No.: 0											
Banco: 0											
Notas de Crédito (cantidad): 0											
S/. 0											
S/. 0											
SELLO Y FECHA DE RECEPCION											
Polidora Pagadora Exp. 1996											
29 AGO. 1996											
1655											

2^a Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 -