

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A00008410

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

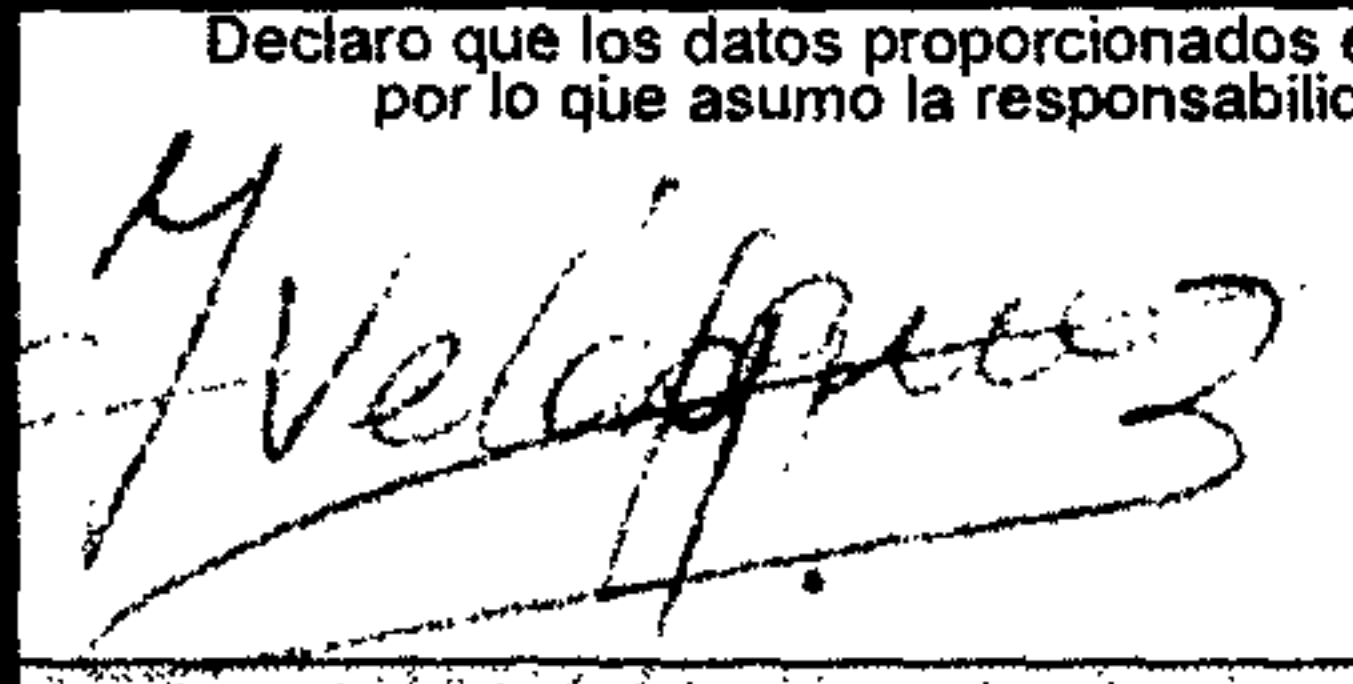
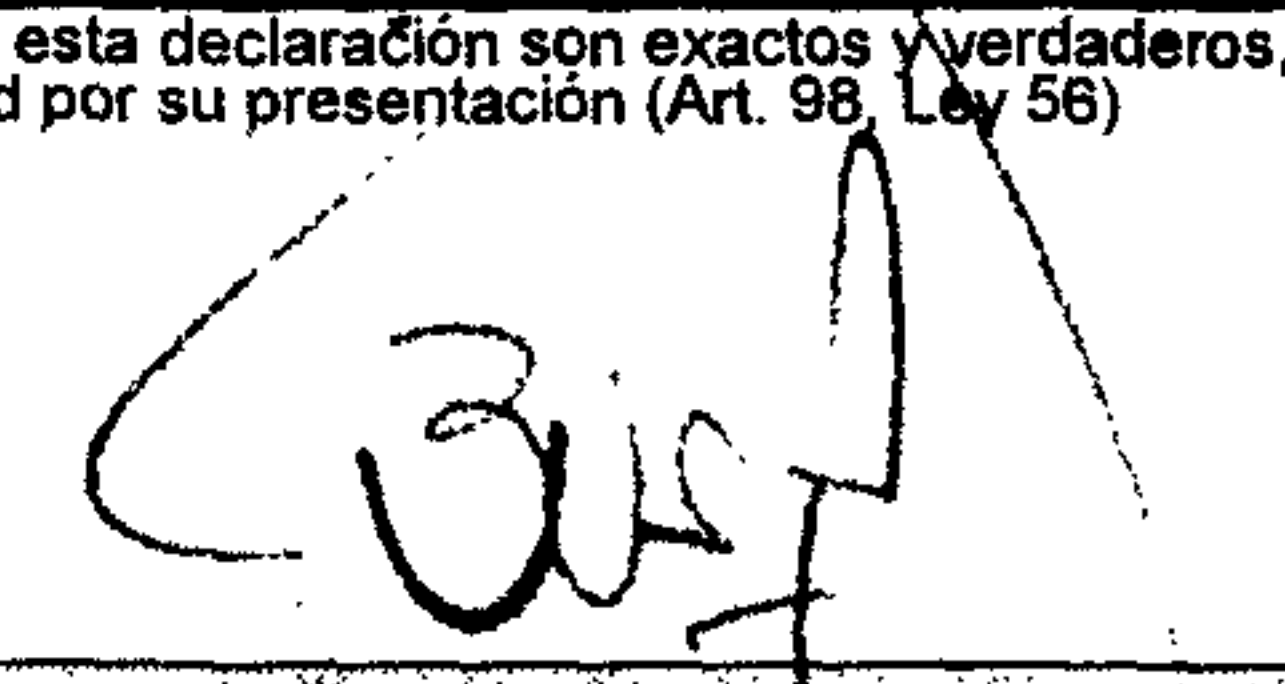
01	RUC	0991303324001	02	EXERCICIO	7117394	03	RACION SOCIAL	IGVELGISA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACUIL	09	CALLE	AVE. QUINTA / 105 CALLE PRIMERA SUITE 2
10	NUMERO	105	11	TILEF.		12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	IGNACIO VELASQUE GUILLER	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	130158881	18		8
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	
23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	26		

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	71.665		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0
Préstamos financieros 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
Provisiones cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0
Otras cuentas por cobrar	105	1.250.000		Ingresos no operacionales	405		0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	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		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		0
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502		0
Activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503		0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.321.665		(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO		0		Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.621.115		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	1.913.888		Mano de obra directa	509		0
(-) Depreciación acumulada	155	284.730		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	10.250.273		Mano de obra indirecta	511		0
ACTIVOS NO CORRIENTES		0		Suministros y materiales	512		0
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		Inventario inicial de productos en proceso	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.571.938		Inventario inicial de productos terminados	520		0
PASIVO CORRIENTE		0		(-) Inventario final de productos terminados	521		0
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		0
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Impuestos, contribuciones y otros	555		523.167
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.671.115		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	218	5.671.115		Otros gastos de administración y ventas	561		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	220	5.671.115		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569		523.167
PATRIMONIO NETO		0		GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000		Pérdida en venta de activos	571		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Pérdida por diferencia de cambio	572		0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573		0
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.358.832		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580		523.167
Reexpresión monetaria	306	268.657		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	666.185		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	523.167		Utilidad Neta (584+581+582-583)	584		523.167
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.900.823		(-) Participación 15% de trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.571.938		(-) 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		0
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
				Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	29.508
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	29.508

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	0		0		0		0
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739			
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	744			
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		0
				(-) Anticipos pagados	770		0
				(-) Impuestos retenidos	771		0
				SALDO A FAVOR	772		0
				IMPUESTO A PAGAR	773		0
Firma del representante legal				Interés por mora	774		0
Nombre 800				Multas	775		0
Matr. No. 801				TOTAL PAGADO	799		0
Efectivo							
Cheque No. 02403							
Banco							
Notas de Crédito (cantidad)							
SI. 0							

29 AGO. 1996

1651