

**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**  **No. A00024312**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991376139001	02	EXPEDIENTE	76200	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GARANTIA S.A. CIVIL						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAGUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAGUIL
09	CALLE	JORGE PEREZ CONCHA	10	NUMERO	201	11	TELEF.	881.735	12	FAX	282037	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SUCRE HERNAN PEREZ BAQUERIZO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02455682
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.U.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	-	401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
102	Reinversiones financieras temporales	-	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-	403	Exportaciones	-
104	(-) Provisión cuentas incobrables	-	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
105	Otras cuentas por cobrar	8.750.000	405	Dividendos percibidos	-
106	Inventario de materia prima	-	406	Rentas exentas y no gravad.	-
107	Inventario de productos en proceso	-	407	Rentas con impuesto único	-
108	Inventario de suministros y materiales	-	408	Otras rentas	-
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	-	499	<b>TOTAL INGRESOS</b>	-
110	Mercederías en tránsito	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	-	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
112	Impuestos anticipados	-	502	Compra de productos terminados	-
113	Otros activos corrientes	-	503	Importaciones de productos terminados	-
119	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	8.750.000	504	(-) Inventario final de productos terminados	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			505	Inventario inicial de materia prima	-
151	Terrenos, edificios e instalaciones	4.570.000	506	Compras de materia prima	-
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	507	Importaciones de materia prima	-
153	Vehículos	-	508	(-) Inventario final de materia prima	-
154	Otros activos fijos	-	509	Mano de obra directa	-
155	Depreciación acumulada	-	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
159	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	4.570.000	511	Mano de obra indirecta	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			512	Suministros y materiales	-
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
162	Gastos de organización y constitución	8.305.577	514	Aportes IESS y beneficios sociales	-
163	Gastos de investigación exploración y otros	-	515	Mantenimiento y reparaciones	-
164	Aportaciones en asociaciones	-	516	Energía, agua y teléfono	-
165	Otros activos no corrientes	-	517	Otros gastos de fabricación	-
166	(-) Amortización acumulada	-	518	Inventario inicial de productos en proceso	-
169	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	8.305.577	519	(-) Inventario final de productos en proceso	-
170	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	21.625.577	520	Inventario inicial de productos terminados	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			521	(-) Inventario final de productos terminados	-
201	Cuentas por pagar	11.625.577	529	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	-
202	Documentos por pagar	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
203	Provisiones sociales por pagar	-	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
204	Obligaciones: IESS e impuestos	-	552	Comisiones en ventas y publicidad	-
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	553	Gastos de gestión	-
206	Otros pasivos corrientes	-	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	-
209	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	11.625.577	555	Impuestos, contribuciones y otros	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	-
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
213	Obligaciones emitidas	-	559	Intereses y comisiones	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-	560	Provisiones deducibles	-
219	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	-	561	Otros gastos de administración y ventas	-
220	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	-	569	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
301	Capital suscrito y/o asignado	10.000.000	571	Pérdida en venta de activos	-
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-	572	Pérdida por diferencia de cambio	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	573	Otros gastos no operacionales	-
304	Reservas	-	579	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
305	Reserva por revalorización del patrimonio	-	580	<b>UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	-
306	Reexpresión monetaria	-	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
307	Otros superávits	-	582	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-	583	(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	-
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-	584	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	-
319	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	10.000.000	585	(-) Participación 15% de trabajadores	-
320	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	21.625.577	586	(-) 85% Dividendos percibidos	-
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	-
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
			589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
			590	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	-
			591	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	-
			592	<b>Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)</b>	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	216.255
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	216.255

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

**FIRMAS Y PAGOS**

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				729
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH ING. 733		739
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH ING. 743		749
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)								760
Firma del representante legal								770
Firma del contador								771
Nombre: 800 Kliber Fernández M.								772
Matr. No. 801 19.937								773
Efectivo								774
Cheque No.								775
Banco								799
Notas de Crédito (cantidad)								
S/.								