78895

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00002931

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991369112001	02	DEPENDIENTE	78895	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA E. GU. GA. S.A. & ASOCIADOS						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. G. Pareja Rolando		10	NUMERO	11	TELEF.	246546	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	INFO CONTABLE	381					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE RODRIGO INIGUEZ TORO				17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1101847794						
18	PERSONAL OPERARIO	20	DIRIGENTE	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	REAR	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'943.434	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
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	14'832.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	14'832.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'943.434	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	67'250.000	Compra de productos terminados	502	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos fijos	154	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'250.000	Importaciones de materia prima	507	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra directa	509	0
Gastos de organización y constitución	162	605.620	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra indirecta	511	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Suministros y materiales	512	0
Otros activos no corrientes	165	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
(-) Amortización acumulada	166	240.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	845.620	Mantenimiento y reparaciones	515	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	70'039.054	Energía, agua y teléfono	516	0
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	0
Cuentas por pagar	201	783.854	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Documentos por pagar	202	740.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Provisiones sociales por pagar	203	93.571	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	132.559	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Otros pasivos corrientes	206	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'749.984	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	532	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Gastos de gestión	533	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	1'663.633
Obligaciones emitidas	213	0	Impuestos, contribuciones y otros	535	8'876.279
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'749.984	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	0
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	539	68.281
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000	Provisiones deducibles	540	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Otros gastos de administración y ventas	541	3'600.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	61'250.000	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	14'208.193
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	541.393	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	397.677	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	623.807
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68'289.070	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	70'039.054	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	623.807
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	93.571
			(-) 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	530.236
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	132.559
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	397.677

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	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 58)

INMOBILIARIA E. GU. GA. S.A. & ASOCIADOS		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Gerente		Nombre		(-) Anticipos pagados	770	0
Efectivo		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771	0
Si. 153.769		800 Julio Franco		SALDO A FAVOR	772	0
Cheque No.		15023		IMPUESTO A PAGAR	773	132.559
Banco				Interés por mora	774	13.256
Notas de Crédito (cantidad)				Multas	775	7.954
				TOTAL PAGADO	789	153.769

AGENCIA INDEPENDIENTE

330196/00/00

15/07/96