

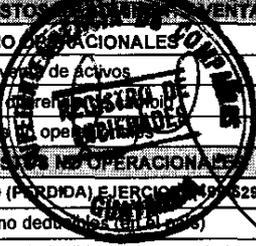
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00000495

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

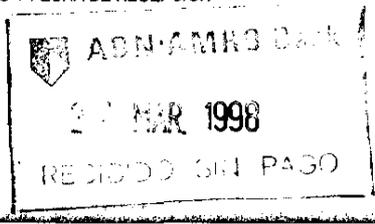
01	RUC	0990300038001	02	EXPEDIENTE	88127603	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GORO S.A. "GOROSA"										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CHIMBORAZO			10	NUMERO	3400	11	TELEF.	448840	12	FAX	442833					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES Y RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GOSSELING DE VRIES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905662532									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AYUDANTE EXTERNO	---	25	RAJAL	---

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS																	
Caja, bancos	101	-0-		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-															
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8'500.000															
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	150.000		<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Ingresos no operacionales</td> <td>D dividendos percibidos</td> <td>405</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>R rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>R rentas con impuesto único</td> <td>407</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>O otras rentas</td> <td>408</td> <td>-0-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INGRESOS</td> <td>488</td> <td>8'500.000</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales	D dividendos percibidos	405	-0-	R rentas exentas y no gravad.	406	-0-	R rentas con impuesto único	407	-0-	O otras rentas	408	-0-	TOTAL INGRESOS	488	8'500.000	
Ingresos no operacionales	D dividendos percibidos	405	-0-																		
	R rentas exentas y no gravad.	406	-0-																		
	R rentas con impuesto único	407	-0-																		
	O otras rentas	408	-0-																		
	TOTAL INGRESOS	488	8'500.000																		
Inventario de materia prima	106	-0-																			
Inventario de productos en proceso	107	-0-																			
Inventario de suministros y materiales	108	-0-																			
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-																			
B) Baderías en tránsito	110	-0-		COSTO DE VENTAS																	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-															
Impuestos anticipados	112	2'167.996		Compra de productos terminados	502	-0-															
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-															
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'317.996		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-															
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-															
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172'608.920		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	-0-		Mano de obra directa	509	-0-															
(-) Depreciación acumulada	155	53'973.158		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-															
TOTAL ACTIVO FIJO	159	118'635.762		Mano de obra indirecta	511	-0-															
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	120'953.758		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-															
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-															
Cuentas por pagar	201	331.115		TOTAL COSTO DE VENTAS	628	-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	7.608		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-															
Aportes recibidos de seguros de 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	338.723		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'574.479															
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'831.369															
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		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	219	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	49.398															
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	338.723		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	8'455.246															
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO DEDUCIBLES																	
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 revalorización	572	-0-															
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	31'687.234		Otros gastos no operacionales	573	-0-															
Reservas	304	24.801		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-															
Reserva por revalorización del patrimonio	305	82'644.518		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO ANTERIORES (529-569)	580	44.754															
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-0-															
Otros superávits	307	-0-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-															
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'228.049		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-															
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	120'953.758		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44.754															



Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'220.049	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30.433	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	44.754
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	120'615.035	(-) Participación 15% de trabajadores	585	6.713
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	120'953.758	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'209.538	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6.086	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'209.538	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	38.041
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	7.608
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	30.433
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			IMPUESTO UNICO		
704	- 0 -	705	-0-	706	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-	FECH ING. 733	-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 56)			FECH ING. 743		
Firma del representante legal			Firma del contador		
Firma del representante legal			Nombre 800 JANNET SALINAS		
Firma del representante legal			Matr. No. 801 13.598		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		
S/.			ABN AMRO BANK		
S/.			S/.		

copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 Exp. 1998



000002