

**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 5 No. B 0 0043236**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990342482001	02	EXPEDIENTE	9083	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GIFERO C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	99	06	CANTON	DURAN	07	COD. CANTON	820	08	CIUDAD	DURAN				
09	CALLE	KM 4 1/2 VIA DURAN TAMBO			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	800888	12	FAX	800724					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEX OLSEN PONS							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902883248							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	714.078		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	847.915		Ingresos no operacionales	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	6'360.000	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6'360.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Compra de productos terminados	502	0	
Impuestos anticipados	112	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
Otros activos corrientes	113	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	1'561.993		Inventario inicial de materia prima	505	0	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		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	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	0		Mano de obra indirecta	511	0	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y otros	516	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0		Inventario inicial de productos terminados	518	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	1'561.993		(-) Inventario final de productos terminados	519	0	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Documentos por pagar	202	0		Gastos de administración y ventas			
Provisiones sociales por pagar	203	33.433		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	47.364		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	2'018.831	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	80.797		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'559.164	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		Provisiones deducibles	560	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	80.797		Otros gastos de administración y ventas	561	1'559.116	
				<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	6'137.111	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'500.000)		Pérdida en venta de activos	571	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Reservas	304	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reexpresión monetaria	306	0		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	222.889	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(160.896)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	142.092		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1'481.196		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	222.889	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1'561.993		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	33.433	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7.140		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	37.891		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	37.891		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	189.456	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	47.364	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	142.092	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	0	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal  Firma del contador Nombre 800 ING. JULIO PACHECO Matr. No. 801 6.674				(-) Anticipos pagados	770	0	
				(-) Impuestos retenidos	771	0	
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	0	
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	47.364	
				Interés por mora	774	61.259	
				Multas	775	36.944	
				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	145.567	
Efectivo	0	Cheque No.	41215	Banco	Notas de Crédito (cantidad)		
S/.	0	S/.	145.567	BOLIVARIANO	S/.		