

MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00039190

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 000032000000	02	EXPEDIENTE 0167	03	RAZON SOCIAL: Industrial Inmobiliaria GW INTS
04	PROVINCIA Guayas	05	COB. PROVINCIA 09	06	CANTON Guayaquil
07	07	08	08	08	08
09	CALLE Chimbazona	10	NUMERO 2200	11	TELEF. 311753
12	12	13	13	14	14
15	15	16	16	17	17
18	18	19	19	20	20
21	21	22	22	23	23
24	24	25	25	26	26

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	==	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	==	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	==	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	==	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405
Inventario de materia prima	106	==		Rentas exentas y no gravad.	406
Inventario de productos en proceso	107	==		Rentas con impuesto único	407
Inventario de suministros y materiales	108	==	Otras rentas	408	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	==	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	==	COSTO DE VENTAS		
Apuestos, herramientas y accesorios	111	==	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	==	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	==	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5'000.000	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	==	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	8'000.000	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154	==	Mano de obra directa	509	
(-) Depreciación acumulada	155	==	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'000.000	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	==	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162	==	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163	==	Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164	==	Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165	==	Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166	==	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	==	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	==	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE		15'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	==	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Documentos por pagar	202	==	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	==	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	==	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	==	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	==	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	==	Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		10'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	==	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	==	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213	==	Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214	==	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	==	Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	==	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO		10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito	301	==	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	==	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	3'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	==	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
Reexpresión monetaria	306	==	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307	==	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumulada	308	==	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	==	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	==	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
		15'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+582-583)	590
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	==	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		SALDO A FAVOR	772
		IMPUESTO A PAGAR	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		TOTAL PAGADO	799
Efectivo	Cheque No. 3018	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.