

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 4 No. A 00016445

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990333440001	02	EXPEDIENTE	9221-703	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA GEDESA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	V.M. RENDON				10	NUMERO	401	11	TELEF.	565664	12	FAX	561101				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CANFLE S.A.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0991298827001										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	333'200.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	31'500.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	571'598.219	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	16'271.410
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	349'471.410	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	-	COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	603'098.219	Inventario inicial de materia prima	505	-	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	861'451.193	Importaciones de materia prima	507	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-	
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra indirecta	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	861'451.193	Suministros y materiales	512	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Otros activos no corrientes	165	26'977.587	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Amortización acumulada	166	(944.249)	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	26'033.338	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.490'582.750	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Cuentas por pagar	201	323'570.427	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Gastos de gestión	553	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'669.480	
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'781.173	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	323'570.427	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	24'296.009	
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	112'863.127	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	143'609.789	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	323'570.427	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	599'980.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	179'402.559	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	179'402.559	
Reservas	304	89.962	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'459.062	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	717'561.237	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	(170'691.827)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	228.655	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19'844.296	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.167'012.323	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	19'244.296	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.167'012.323	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.490'582.723	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	5'075.714	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	5'291.813	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	(2'167.280)	(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO				
704	-	705	-	706	-	709				
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	6'614.723	-				
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733			
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743			
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			760			
				(-) Anticipos pagados			770			
				(-) Impuestos retenidos			771	4'157.000		
				SALDO A FAVOR			772	4'030.280		
				IMPUESTO A PAGAR			773	-		
				Interés por mora			774	-		
				Multas			775	-		
				TOTAL PAGADO			799	-		
				Efectivo			Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)
				S/.	S/.					S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995