

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 5 No. B 00024104

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099033444001	02	EXPEDIENTE	9221783	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	VICTOR MANUEL RENDON Y CORDOVA			10	NUMERO	911	11	TELEF.	55260	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	333								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLE			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9912982701											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	X	21	ADMINISTRACION	X	22	PRODUCCION	X	23	OTROS	X	24	AUDITOR EXTERNO	X	25	R.N.A.E.	X

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	X	Ventas gravadas con I.V.A.	401	X	
Inversiones financieras temporales	102	X	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	X	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	317.313.337	Exportaciones	403	X	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	X	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	X	
Otras cuentas por cobrar	105	X	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	X
Inventario de materia prima	106	X		Rentas exentas y no gravad.	406	X
Inventario de productos en proceso	107	X		Rentas con impuesto unico	407	X
Inventario de suministros y materiales	108	X		Otras rentas	408	272.245.446
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	X	TOTAL INGRESOS	499	272.245.446	
B) Mercaderías en tránsito	110	X	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	X	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	X	
Impuestos anticipados	112	28.732.573	Compra de productos terminados	502	X	
Otros activos corrientes	113	5.585.917	Importaciones de productos terminados	503	X	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	351.631.877	(-) Inventario final de productos terminados	504	X	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	X	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.189.076.424	Compras de materia prima	506	X	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	X	Importaciones de materia prima	507	X	
Vehículos	153	X	(-) Inventario final de materia prima	508	X	
Otros activos fijos	154	X	Mano de obra directa	509	X	
(-) Depreciación acumulada	155	237.363.771	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	X	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	951.112.713	Mano de obra indirecta	511	X	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	X	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	51.309.566	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	X	
Gastos de organización y constitución	162	X	Aportes IESS y beneficios sociales	514	X	
Gastos de investigación exploración y otros	163	X	Mantenimiento y reparaciones	515	X	
Aportaciones en asociaciones	164	X	Energía, agua y teléfono	516	X	
Otros activos no corrientes	165	X	Otros gastos de fabricación	517	X	
(-) Amortización acumulada	166	X	Inventario inicial de productos en proceso	518	X	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	51.309.566	(-) Inventario final de productos en proceso	519	X	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.354.054.156	Inventario inicial de productos terminados	520	X	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	X	
Cuentas por pagar	201	13.949.636	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	C	
Documentos por pagar	202	X	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		197.573.466	
Provisiones sociales por pagar	203	X	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	162.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	5.635.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	X	Gastos de gestión	553	724.287	
Otros pasivos corrientes	206	X	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.306.723	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.111.636	Impuestos, contribuciones y otros	555	11.535.919	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	52.564.974	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	X	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	X	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	X	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	X	
Obligaciones emitidas	213	X	Intereses y comisiones	559	399.134	
Otros pasivos a largo plazo	214	X	Provisiones deducibles	560	X	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	X	Otros gastos de administración y ventas	561	X	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	14.111.636	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	X	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	599.980.000	Pérdida en venta de activos	571	X	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	X	Pérdida por diferencias de cambio	572	X	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	X	Otros gastos no operacionales	573	X	
Reservas	304	2.074.372	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	X	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	719.743.846	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	X	
Reexpresión monetaria	306	X	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	X	
Otros superávits	307	X	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	X	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	13.139.232	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	X	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	X	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	X	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.330.062.520	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	X	

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

TOTAL PATRIMONIO NETO		319	X	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	X
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	1.339.942.520	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	X
				(-) 85% Dividendos percibidos		586	X
				(-) 85% Rentas con impuesto único		587	X
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	X
				(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	X
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	X
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	9.566.935	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	X
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	X	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	X
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)		703	(2.680.353)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704				705			
				706			
				709			
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	
IMP. 730	X	EJER. IMP. 731	X	No. TRAM. 732	X	FECH. ING. 733	X
IMP. 740	X	EJER. IMP. 741	X	No. TRAM. 742	X	FECH. ING. 743	X
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	X				
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		766	
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 18153 Matr. No. 801 LUIS SUD V.				(-) Anticipos pagados		770	4.935.234
				(-) Impuestos retenidos		771	9.566.935
				SALDO A FAVOR		772	14.502.220
				IMPUESTO A PAGAR		773	X
				Interés por mora		774	X
				Multas		775	X
				TOTAL PAGADO		799	X
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.		S/.		S/.		S/.	

