

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. B 00084992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099034553800	02	EXPEDIENTE	933478	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDOLGA S. A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AVENIDA OLMEDO					10	NUMERO	105	11	TELEF.	407258	12	FAX	---
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arrendamientos y Administracion de bienes inmuebles.					COD. ACTIVIDAD ECON.		831015	TIPO CONTRIBUYENTE		388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DASSUM BRUSSA EDUARDO ABDON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		09-03514008					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	688.831	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'686.170
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20'421.256	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto unico	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Otras rentas	408	13.717
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	22'699.887
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'110.087	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	246'429.668	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
(-) Depreciación acumulada	155	47'728.904	Inventario inicial de materia prima	505	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	198'700.764	Compras de materia prima	506	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Gastos de organización y constitución	162	-----	Mano de obra directa	509	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mano de obra indirecta	511	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Suministros y materiales	512	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	219'810.851	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-----
Cuentas por pagar	201	97.695	Otros gastos de fabricación	517	-----
Documentos por pagar	202	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
Obligaciones: IESS e impuestos	204	82.665	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	180.360	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	66.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	10'021.002	Gastos de gestión	553	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'959.403
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'354.147
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	10'021.002	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'879.134
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'201.362	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000	Intereses y comisiones	559	236.212
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Provisiones deducibles	560	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	4'955.991
Reservas	304	345.310	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22'450.887
Reserva por revalorización del patrimonio	305	114'224.296	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	92'381.146	Pérdida en venta de activos	571	-----
Otros superávits	307	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	158.737	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	209'609.489	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	249.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	219'810.851	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	249.000
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	37.350
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	211.650
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	52.913
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	158.737

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'993.896
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	42.330
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	1'993.896

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)								(-) TOTAL COMPE	760	-----
INDUSTRIAL INMOBILIARIA EDOLGA S.A.								(-) Anticipos pagados	770	-----
FIRMA AUTORIZADA								(-) Impuestos retenidos	771	-----
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	-----
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR	773	52.913
Nombre 800 FRANCISCO SATI								Interés por mora	774	-----
Matr. No. 801 18.077								TOTAL PAGADO	775	52.913
Efectivo								Notas de Crédito (Cantidad)	776	-----
S/. 52.913								CONTINENTAL	777	-----