

**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 1994 NO. B.0.0005505**

A)

76/5 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

04	099033559200	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA " GUIMERSA " S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CEDROS						10	NUMERO	337	11	TELEF.	383584	12	FAX			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA						14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.E.	--

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'866.765	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- O -
Inversiones financieras temporales	102	- O -		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'170.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- O -		Exportaciones	403	- O -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- O -		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- O -
Otras cuentas por cobrar	105	6'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- O -
Inventario de materia prima	106	- O -		Rentas exentas y no gravadas	406	- O -
Inventario de productos en proceso	107	- O -		Rentas con impuesto único	407	- O -
Inventario de suministros y materiales	108	- O -		Otras rentas	408	- O -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- O -	TOTAL INGRESOS		499	- O -
Mercaderías en tránsito	110	- O -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- O -		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	- O -
Repuestos anticipados	112	400.074		Compra de productos terminados	502	- O -
Otros activos corrientes	113	- O -		Importaciones de productos terminados	503	- O -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'266.839		(-) Inventario final de productos terminados	504	- O -

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	31'965.971	COSTO DE VENTAS	Inventario inicial de materia prima	505	- O -
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- O -		Compras de materia prima	506	- O -
Vehículos	153	- O -		Importaciones de materia prima	507	- O -
Otros activos fijos	154	- O -		(-) Inventario final de materia prima	508	- O -
(-) Depreciación acumulada	155	10'749.468		Mano de obra directa	509	- O -
TOTAL ACTIVO FIJO	159	21'216.503		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- O -

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- O -		Mano de obra indirecta	511	- O -
Gastos de organización y constitución	162	- O -		Suministros y materiales	512	- O -
Gastos de investigación exploración y otros	163	- O -		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- O -
Aportaciones en asociaciones	164	- O -		Aportes IESS y beneficios sociales	514	- O -
Otros activos no corrientes	165	500.466		Mantenimiento y reparaciones	515	3'617.324
(-) Amortización acumulada	166	- 305.792		Energía, agua y teléfono	516	857.495
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	194.674		Otros gastos de fabricación	517	- O -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29'678.016		(-) Inventario final de productos en proceso	519	- O -
				Inventario inicial de productos terminados	520	- O -
				(-) Inventario final de productos terminados	521	- O -
				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4'474.819

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	- O -		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	- O -		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- O -
Provisiones sociales por pagar	203	- O -		Comisiones en ventas y publicidad	552	- O -
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- O -		Gastos de gestión	553	- O -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- O -		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- O -
Otros pasivos corrientes	206	- O -		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'982.350
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- O -		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'125.261

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- O -		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- O -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- O -		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- O -
Obligaciones emitidas	213	- O -		Intereses y comisiones	559	- O -
Otros pasivos a largo plazo	214	- O -		Provisiones deducibles	560	- O -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- O -		Otros gastos de administración y ventas	561	2'126.100

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- O -		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	9'233.711

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Pérdida en venta de activos	571	- O -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- O -		Pérdida por diferencias de cambio	572	- O -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- O -		Otros gastos no operacionales	573	- O -
Reservas	304	5'435.102		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- O -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20'419.702		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'461.470
Reexpresión monetaria	306	- 638.258		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- O -
Otros superávits	307	- O -		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- O -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- O -		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- O -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'461.470		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'461.470
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9'178.016		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- O -

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	**320**	**29'78.016**		(-) 85% Dividendos percibidos	586	- O -

<tbl_r cells="7" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols