

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 1998 No. A00064506

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990355920	02	EXEDENTE	9615	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GUIMERSA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAMAQUI	07	COD. CANTON	390	08	CUBA	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CEDROS	10	NUMERO	337	11	TELEF.	382884	12	PAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TPO. CONTABLE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EUGENIE GARZOZI B.										17	COD. DE CIRCULAR O PARTICIPANTE	0903881530		
18	PERSONAL COORDINADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AGENCIA EXTERNO	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'724.134	Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	10'000.000	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 almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	409	74'000.000	

B) MERCADERIAS EN TRANSITO			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	15'724.134	Inventario inicial de materia prima	505	--

C) ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	121	341'704.496	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	123	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	124	--	Mano de obra directa	509	--
(-) Depreciación acumulada	125	109'871.984	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	129	231'832.512	Mano de obra indirecta	511	--

D) ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	132	1'811.160	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	133	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	134	--	Mantenimiento y reparaciones	515	18'648.885
Otros activos no corrientes	135	--	Energía, agua y teléfono	516	9'449.800
(-) Amortización acumulada	136	1'794.014	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	17.146	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	247'573.792	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		
Cuentas por pagar	201	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
Documentos por pagar	202	--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	28'098.685
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'330.385	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	10'800.000
Otros pasivos corrientes	206	--	Comisiones en ventas y publicidad	524	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1'330.385	Gastos de gestión	525	--

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	527	8'441.810
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	11'907.822
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1'330.385	Intereses y comisiones	531	--

PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	532	9'430.145
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	533	40'579.777
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	21'998.608	Pérdida en venta de activos	571	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	80'301.959	Pérdida por diferencia de cambio	572	--
Reexpresión monetaria	306	134'951.687	Otros gastos no operacionales	573	--
Otros superávits	307	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	575	5'321.538
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'991.153	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	246'243.407	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	247'573.792	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	5'321.538
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
RENTAS FINANCIERAS	704	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'330.385
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	3'991.153
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	593	--
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	726	1'330.385

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP 730	--	EJER. IMP 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	736	--		
IMP 740	--	EJER. IMP 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	748	--		
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					
Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
Firma del contador						(-) Impuestos retenidos					
Nombre: Carlos Piza						BALDO A FAVOR					
Mat. No: 1618						IMPUESTO A LA RENTA					
Efectivo						Interes por...					
Banco POPULAR						Multas					
SUCURSAL GUAYAQUIL						TOTAL PAGADO					
GUAYAQUIL						480.009					