FORMULARIO 101-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 199 _ No. A 00033584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990378802001	02 EXPEDIENTE	6741	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA GOREN S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	30
08 CIUDAD	GUAYAQUIL						
09 CALLE	9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	729	11 TELEF.	322555	12 FAX	328156
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINISTRACION DE BIENES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOIRSY CZARNINSKI PATER			17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090008720		

PERSONAL ASOCIADO	20	DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	2	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AMPLITUD CLIENTE	-	25 R.N.A.E.	-

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	22'850.228
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	22'547.611
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	5'556.777
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	1'955.812
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	260'009.428
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.269'101.734
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	44'756.370
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.224'345.364
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.534'303.228
Gastos de organización y constitución	162	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	—
(-) Amortización acumulada	166	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.534'303.228
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3.018'658.020
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6'934.321
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	20'010.485
Obligaciones: IESS e impuestos	204	425.139
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'369.945
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	27'369.945
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	281'078.975
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.965'241.534
Reexpresión monetaria	306	567'128.301
Otros superávits	307	67'845.867
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	104'593.368
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'991'288.075
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	3.018'658.020

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	136'110.116
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	48'123.637
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	9'626.379
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'775.352
TOTAL INGRESOS	409	170'685.484
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importación de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importación de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'107.133
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	10'488.298
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'459.256
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	817.809
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	39'872.586
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	130'822.898
(+) 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	130'822.898
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	19'623.435
(-) 85% Dividendos percibidos	586	40'956.091
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	3'169.422
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	67'073.950
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'206.095
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	56'154.555

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	14'343.548
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'994.876
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	15'776.259

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709 —

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'206.095
(-) TOTAL COMPENSACIONES	750	—
(-) Anticipos pagados	770	8'714.157
(-) Impuestos retenidos	771	2'068.303
SALDO A FAVOR	772	4'576.365
IMPUESTO A PAGAR	773	—
Interés por mora	774	—
Multas	775	—
TOTAL PAGADO	776	—

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)

Firma del representante legal: Inmobiliaria "GOREN" S.A.

Firma del contador — Nombre: VICTOR ALVARADO

Efectivo	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790[illegible]001 Resolución [illegible] 1997 - 29

CANCELADO
MPP