

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. **AD 0019919**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990457352001	02	PERIODO	19014	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA ALDIJO S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	EUAYACUIL	07	COD. CANTON	93	08	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOQUE	10	NUMERO	502	11	TELEFONO	282847	12	TELEFONO	---	13	TIPO DE BIENES	BIENES INMUEBLES
14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	8310	15	TIPO DE BIENES	388	16	NUMERO DEL REGISTRO DE LA LEY	DR. MARIO BORGES DE PRATI				17	COD. DE CUALIFICACION O PASAPORTE	0902168670
18	ESPECIFICACION	1	19	INDICACION	1	20	INDICACION	---	21	INDICACION	---	22	INDICACION	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	2'320.728	401	Ventas gravadas con I.V.A.	---
102	Inversiones financieras temporales	43'076.104	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	81'414.000
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	38'077.320	403	Exportaciones	---
104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	---
106	Inventario de materia prima	---	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---
108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	9'107.946
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	409	TOTAL INGRESOS	90'521.946
110	Mercaderías en tránsito	---	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	---	410	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---
112	Impuestos anticipados	832.500	411	Compra de productos terminados	---
113	Otros activos corrientes	---	412	Importaciones de productos terminados	---
114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	84'306.652	413	(-) Inventario final de productos terminados	---
115	ACTIVO FIJO		414	Inventario inicial de materia prima	---
151	Terrenos, edificios e instalaciones	230'065.980	415	Compras de materia prima	---
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	3'618.664	416	Importaciones de materia prima	---
153	Vehículos	---	417	(-) Inventario final de materia prima	---
154	Otros activos fijos	---	418	Mano de obra directa	---
155	(-) Depreciación acumulada	(-) 58'270.135	419	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	---
156	TOTAL ACTIVO FIJO	175'414.509	420	Mano de obra indirecta	---
157	ACTIVOS NO CORRIENTES		421	Suministros y materiales	---
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	422	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---
162	Gastos de organización y constitución	---	423	Aportes IESS y beneficios sociales	---
163	Gastos de investigación exploración y otros	---	424	Mantenimiento y reparaciones	---
164	Aportaciones en asociaciones	---	425	Energía, agua y teléfono	---
165	Otros activos no corrientes	---	426	Otros gastos de fabricación	---
166	(-) Amortización acumulada	---	427	Inventario inicial de productos en proceso	---
167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	428	(-) Inventario final de productos en proceso	---
168	TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	259'721.161	429	Inventario inicial de productos terminados	---
201	PASIVO CORRIENTE		430	(-) Inventario final de productos terminados	---
201	Cuentas por pagar	29'921.080	431	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
202	Documentos por pagar	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Aportaciones sociales por pagar	---	432	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	---
204	Obligaciones: IESS e impuestos	3'532.140	433	Comisiones en ventas y publicidad	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	434	Gastos de gestión	---
206	Otros pasivos corrientes	---	435	Agua, luz, teléfono, télex y fax	16'484.222
207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	33'453.220	436	Impuestos, contribuciones y otros	5'271.306
210	PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		437	Depreciación de bienes y amortizaciones	13'241.204
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	---	438	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	19'160.730	439	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
213	Obligaciones emitidas	---	440	Intereses y comisiones	447.657
214	Otros pasivos a largo plazo	---	441	Provisiones deducibles	---
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	19'160.730	442	Otros gastos de administración y ventas	38'455.719
216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	52'613.950	443	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	73'900.108
301	PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	444	Pérdida en venta de activos	---
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	445	Pérdida por diferencia de cambio	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	446	Otros gastos no operacionales	---
304	Reservas	3'136.029	447	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	95'868.177	448	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	16'621.838
306	Reexpresión monetaria	87'486.584	449	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
307	Otros superávits	---	450	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	---	451	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	10'596.421	452	Utilidad Neta (580+581+582-583)	16'621.838
310	TOTAL PATRIMONIO NETO	207'107.211	453	(-) Participación 15% de trabajadores	2'493.276
311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	259'721.161	454	(-) 85% Dividendos percibidos	---
			455	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
			456	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
			457	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
			458	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586))	14'128.562
			459	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	3'532.141
			460	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	10'596.421
			461	IMPUESTO UNICO	19'000.000

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH ING. 733	---	738	---	---	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH ING. 743	---	749	---	---	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					760	---	---	---
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)								769	(-) TOTAL COMPENSACIONES	---	
INMOBILIARIA ALDIJO								770	(-) Anticipos pagados	---	
FIRMA AUTORIZADA								771	(-) Impuestos retenidos	832.500	
Firma del representante legal								772	SALDO A FAVOR	---	
Firma del contador								773	IMPUESTO A PAGAR	2'699.641	
Nombre 800 Hc. Carlos Araujo								774	Interés por mora	---	
Matr. No. 801 13970								775	Multas	---	
Efectivo								776	TOTAL PAGAR	---	
Cheque No.								777		---	
Banco								778		---	
S/.								779		---	

