

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 199 [7] No. A00023158
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	099045735200	02	DEPARTAMENTO	19014	03	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Aldijo S.A											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guil	07	COD. CANTON	93								
08	CALLE	Luque	09	NUMERO	502	10	TELEFONO	282847	11	CIUDAD	Guayaquil								
12	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Inmuebles		13	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	14	TIPO COMERCIAL	388										
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Dr. Mario Borges De Prati				16	COD. DE COMERCIO Y PERS. JUR.	0902168670											
17	PERSONAL DESPACHADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ANEXOS ENTREGADOS	-	25	ALBANE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'329.856	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	37'698.717	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	41'000.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	6'000.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'349.000	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	9'927.613
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	50'927.613
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Herramientas anticipados	112	390.000	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	44'767.573	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	709'231.740	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'065.226	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	84'318.430	Depreciación de equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	626'978.536	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y otros	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	24'387.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	24'387.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'6133.109	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	569.700	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	525	1'346.079
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	526	8'885.575
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	569.700	Impuestos, contribuciones y otros	527	16'013.172
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	528	7'793.112
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'811.336	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	531	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'811.336	Otros gastos de administración y ventas	533	30'405.089
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49'381.036	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	64'443.027
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	4'195.671	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	128'814.256	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(13'515.414
Reexpresión monetaria	306	517'257.560	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(13'515.414	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(13'515.414
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	646'752.073	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	696'133.109	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(13'515.414
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(13'515.414
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(13'515.414

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

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	-	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 COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora Multas TOTAL PAGADO			
INMOBILIARIA ALDIO				760 770 771 772 773 774 775 799			
FIRMA AUTORIZADA Firma del representante legal				Firma del contador Nombre: Carlos Arauz Matr. No.: 13970			
Efectivo				Banco: BANCO POPULAR Sucursal: SUCCURSAL GUAYAQUIL			
Si.				Notas de Crédito (cantidad) Si.			