

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00016188

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																											
01	RUC	0990554692001	02	EXPEDIENTE	967781	03	RACION SOCIAL	INMOBILIARIA AGUSAN S.A.																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL													
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA				10	NUMERO	S/N	11	FECH.	441000	12	PAY	441851													
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	URBANIZACION Y LOTIZACION				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83103	15	INFO CONTRIBUYENTE	388																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL MASPONS DE RONOLEROUX				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908871775																			
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	ASISTENTE EXTERNO	-	25	OTROS	-								
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS															
Caja, bancos												101	703.982		Ventas gravadas con I.V.A.		401	-									
Inversiones financieras temporales												102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	-									
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	-		Exportaciones		403	-									
(-) Provisión cuentas incobrables												104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	-									
Otras cuentas por cobrar												105	-		Ingresos no operacionales		405	Dividendos percibidos		405	-						
Inventario de materia prima												106	-				406	Rentas exentas y no gravad.		406	-						
Inventario de productos en proceso												107	-				407	Rentas con impuesto único		407	-						
Inventario de suministros y materiales												108	-				408	Otras rentas		408	-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-		TOTAL INGRESOS		409	-									
Mercaderías en tránsito												110	-		COSTO DE VENTAS												
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-									
Impuestos anticipados												112	706.659		Compra de productos terminados		502	-									
Otros activos corrientes												113	-		Importaciones de productos terminados		503	-									
ACTIVO CORRIENTE												119	1'410.641		(-) Inventario final de productos terminados		504	-									
ACTIVO FIJO														Inventario inicial de materia prima		505	-										
Terrenos, edificios e instalaciones												151	3'025.313		Compras de materia prima		506	-									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-		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	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		510	-									
TOTAL ACTIVO FIJO												159	3'025.313		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 beneficios sociales		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	46'489.532		Otros gastos de fabricación		517	-									
(-) Amortización acumulada												166	8'520.867		Inventario inicial de productos en proceso		518	-									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	37'968.665		(-) Inventario final de productos en proceso		519	-									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)												170	42'404.619		Inventario inicial de productos terminados		520	-									
PASIVO CORRIENTE														(-) Inventario final de productos terminados		521	-										
Cuentas por pagar												201	27'264.854		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	-									
Aportes por pagar												202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS												
Provisiones sociales por pagar												203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		531	-									
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-		Comisiones en ventas y publicidad		532	-									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-		Gastos de gestión		533	-									
Otros pasivos corrientes												206	-		Agua, luz, teléfono, telefax y fax		534	-									
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	27'264.854		Impuestos, contribuciones y otros		535	-									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)														Depreciación de bienes y amortizaciones		536	7'258.679										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios		537	-									
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		538	-									
Obligaciones emitidas												213	-		Intereses y comisiones		539	-									
Otros pasivos a largo plazo												214	-		Provisiones deducibles		540	-									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-		Otros gastos de administración y ventas		541	2'240.304									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	27'264.854		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		549	9'498.983									
PATRIMONIO NETO														GASTOS NO OPERACIONALES													
Capital suscrito y/o asignado												301	5'000.000		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	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-									
Reserva por revalorización del patrimonio												305	3'967.102		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	(9'498.983)									
Reexpresión monetaria												306	15'671.646		(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		581	2'240.304									
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	(9'498.983)		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	(7'258.679)									
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	15'139.765		(-) Participación 15% de trabajadores		585	-									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	42'404.619		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-									
														(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-										
														(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-										
														(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-										
														UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))		590	(7'258.679)										
														IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	-										
														Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	(7'258.679)										
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																											
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	416.980														
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-														
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	416.980														
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO							
704												705				706				709							
DETALLE DE COMPENSACIONES																TOTAL IMPUESTO GRAVABLE (701 + 709)				729							
IMP. 730												EJER. IMP. 731				No. TRAM. 732				FECH. ING. 739							
IMP. 740												EJER. IMP. 741				No. TRAM. 742				FECH. ING. 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				760			
																								(-) Anticipos pagados			
																				(-) Impuestos retenidos				771			
																				SALDO A FAVOR (770-771)				772			
																				IMPUESTO A PAGAR				773			
																				Interés por mora				774			
																				Multas				775			
																				TOTAL PAGADO				799			
Efectivo												Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)							
Si.												Si.								Si.							