

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 BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00023247

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990577404001	02	EXPEDIENTE	19897823	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA ANISABEL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	URDESA CALLE PRIMERA					10	NUMERO	708	11	TELEF.	--	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. RODRIGO BUSTAMANTE G.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900000150										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.I.B.A.E.	--	
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS							
Caja, bancos												101	428.895	Ventas gravadas con I.V.A.		401	--		
Inversiones financieras temporales												102	1.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	6'360.000		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	--	Exportaciones		403	--		
(-) Provisión cuentas incobrables												104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	--		
Otras cuentas por cobrar												105	5'548.295	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 almacén												109	--		TOTAL INGRESOS		499	6'360.000	
Mercaderías en tránsito												110	--	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios												111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	--		
Gastos anticipados												112	11.856	Compra de productos terminados		502	--		
Otros activos corrientes												113	--	Importaciones de productos terminados		503	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	5'990.046	(-) Inventario final de productos terminados		504	--		
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima				505	--		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	18'760.780	Compras de materia prima		506	--		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	37.869	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	1'517.503	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	--		
TOTAL ACTIVO FIJO												159	17'281.146	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	24.150	Aportes IESS y beneficios sociales		514	--		
Gastos de investigación exploración y otros												163	--	Mantenimiento y reparaciones		515	--		
Participaciones en asociaciones												164	--	Energía, agua y teléfono		516	--		
Otros activos no corrientes												165	--	Otros gastos de fabricación		517	--		
Amortización acumulada												166	3.450	Inventario inicial de productos en proceso		518	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	20.700	(-) Inventario final de productos en proceso		519	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	23'291.892	Inventario inicial de productos terminados		520	--		
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados				521	--		
Cuentas por pagar												201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS				529	--
Documentos por pagar												202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar												203	54.767	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	4'637.448		
Obligaciones: IESS e impuestos												204	77.587	Comisiones en ventas y publicidad		552	--		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	--	Gastos de gestión		553	500.000		
Otros pasivos corrientes												206	35.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	167.354	Impuestos, contribuciones y otros		555	285.118		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones				556	572.320		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	2'500.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	--		
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	--		
Obligaciones emitidas												213	--	Intereses y comisiones		559	--		
Otros pasivos a largo plazo												214	1'400.000	Provisiones deducibles		560	--		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	3'900.000	Otros gastos de administración y ventas		561	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	4'067.354	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS				569	5'994.886
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES							
Capital suscrito y/o asignado												301	2'000.000	Pérdida en venta de activos		571	--		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	--	Pérdida por diferencias de cambio		572	--		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	4'000.000	Otros gastos no operacionales		573	--		
Reservas												304	83.569	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				579	--
Reserva por revalorización del patrimonio												305	1'490.474	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	365.114		
Reexpresión monetaria												306	11'417.735	(+ 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	232.760	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	365.114		
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	19'224.538	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	54.767		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	23'291.892	(-) 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+589)		590	310.347				
												IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	77.587				
												Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	232.760				

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	--
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)												703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO					
704				705				706				709					
												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	77.587

F) DETALLE DE COMPENSACIONES																		
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--	739	--					
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				769	--	
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	11.856			
Firma del contador												(-) Impuestos pagados		771	--			
Nombre												800	Carmen Paredes	SALDO A FAVOR		772	--	
Matr. No.												801	0.15448	IMPUESTO A PAGAR		773	65.731	
Efectivo												Cheque No.		000158	Interés por mora		774	4.877
S/. 72.580												Banco		BOLIVARIANO	Multas		775	1.972
S/. 72.580												Notas de Crédito (cantidad)			TOTAL PAGADO		799	72.580