

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 7 No. A00044761

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	REG	099057740400	02	EXERCICIO	1989782	03	SOCIAL	INMOBILIARIA ANISABEL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	PRIMERA (URBESA)	10	NUMERO	708	11	TELEFONO	8820192	12	TELEFONO	880098								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO BIENES INMUEBLES	14	NUMERO DE REGISTRO	8310148	15	COD. DE ACTIVIDAD	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA	17	COD. DE IDENTIFICACION	0900000159														
18	FECHA	23	REVISION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	REVISION	-	23	ADMINISTRACION	-	24	REVISION	-	25	ADMINISTRACION	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	3.927.582		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1.000		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	7.348.496		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	36.679	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	18.036.679	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Prestos anticipados	112	105.171		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.382.249		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	35.595.422		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	(7.219.239)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.084.614	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.376.183		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	5.904.255	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	39.758.432		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Ventas por pagar	201	544.622		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	6.988.869	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	189.924		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7.590.496	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	107.624		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	4.000.000		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.842.170		Impuestos, contribuciones y otros	555	1.522.863	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		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	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	668.289	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.842.170		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	568	9.781.648	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6.000.000		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	316.329		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.609.358		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	581	1.266.162	
Reexpresión monetaria	306	16.941.761		(+) Gastos no deducibles (en el país)	582	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.080.200		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	584	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	968.614		Utilidad Neta (580+581+582-583)	585	1.266.162	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34.916.262		(-) Participación 15% de trabajadores	586	189.924	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	39.758.432		(-) 85% Dividendos percibidos	587	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	588	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	589	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	590	-	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	397.584		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	968.614	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	86.100		IMPUESTO UNICO	593	107.624	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	397.584					

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) Anticipos pagados	770	-	
				(-) Impuestos retenidos	771	-	
				SALDO A FAVOR	772	-	
				IMPUESTO A PAGAR	773	107.624	
				Interés por mora	774	4.846	
				Multas	775	3.530	
				TOTAL PAGADO	779	116.000	

Importe	116.000	Banco	GUAYAQUIL	Notas de Crédito (cantidad)	-
---------	---------	-------	-----------	-----------------------------	---

CANCELADO

UPF