

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055235

A) 21086-71 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990148007001	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA AIDITA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	AGUIRRE	10	NUMERO	320	11	TELEF.	320238	12	FAX	326351	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDOS
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	NORBERTO JOFFRE ADUM CHEDRAUI			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901906586	
20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	614.768	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	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	5'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'400.000	

B) Mercaderías en tránsito		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'089.802	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'704.570	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO		INGRESOS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102'847.558	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	8'415.070	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	94'432.488	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		INGRESOS			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Mano de obra indirecta	511	-
Gastos de organización y constitución	162	1'020.735	Suministros y materiales	512	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
(-) Amortización acumulada	166	964.871	Energía, agua y teléfono	516	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	55.864	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	97'192.922	Inventario inicial de productos en proceso	518	-

PASIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	11.804	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	60.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11.804	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'597.541

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		INGRESOS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'293.168
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	9'730.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'444.706
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	9'730.000	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	9'741.804	Provisiones deducibles	560	-

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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	20.835	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'782.503	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'102.805)
Reexpresión monetaria	306	31'750.585	(+) 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	(4'102.805)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	87'451.118	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	97'192.922	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		INGRESOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	965.021	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	830.021	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(4'102.805)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	-
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	6
				FECH. ING. 749	-
				FECH. ING. 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		770	-
GERENTE Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		771	690.800
		(-) Impuestos retenidos		772	135.000
Firma del contador Nombre: 800 E. PEÑAFIEL V. Matr. No.: 801 2227		SALDO A FAVOR		773	825.800
		IMPUESTO A PAGAR		774	-
Efectivo S/. -		Interés por mora		775	-
		Multas		776	-
Cheque No. - S/. -		TOTAL PAGADO		779	-
		Banco		780	-
Notas de Crédito (cantidad) S/. -					